



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1656-1-2017	Data/Ora Ricezione 19 Settembre 2017 11:31:07	ExtraMOT - Segmento Professionale
---	---	--------------------------------------

Societa' : TESI

Identificativo : 93863

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TESIN02 - MACAGNO
MARIA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Settembre 2017 11:31:07

Data/Ora Inizio : 19 Settembre 2017 11:31:08

Diffusione presunta

Oggetto : Messa a disposizione BILANCIO 2016

Testo del comunicato

INVIO BILANCIO 2016 Messa a disposizione

Sul sito presente da APRILE 2017 BILANCIO COMPLETO

TESI S.P.A.

Sede in BRA - VIA MENDICITA' , 24

Capitale Sociale versato Euro 750.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CUNEO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02448510046

Partita IVA: 02448510046 - N. Rea: 177331

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
2) Costi di sviluppo	36.936	71.648
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	653.866	650.571
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	153.907	94.111
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	382.312	226.823
7) Altre	174.644	193.071
Totale immobilizzazioni immateriali	1.401.665	1.236.224
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	187.992	177.009
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.098	2.303
4) Altri beni	408.292	292.246
Totale immobilizzazioni materiali	623.382	471.558
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	222.954	222.954

b) Imprese collegate	202.460	202.460
d-bis) Altre imprese	102.233	129
Totale partecipazioni (1)	527.647	425.543
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.500.000	1.500.000
Totale crediti verso imprese controllate	1.500.000	1.500.000
b) Verso imprese collegate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	36.925	29.925
Totale crediti verso imprese collegate	36.925	29.925
d-bis) Verso altri		
Totale Crediti	1.536.925	1.529.925
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.064.572	1.955.468
Totale immobilizzazioni (B)	4.089.619	3.663.250
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	686.959	739.677
4) Prodotti finiti e merci	62.499	26.961
Totale rimanenze	749.458	766.638
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.363.329	6.229.218
Totale crediti verso clienti	6.363.329	6.229.218
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	382.043	176.876
Totale crediti verso imprese controllate	382.043	176.876
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	83.057	79.145
Totale crediti verso imprese collegate	83.057	79.145

5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	110.934	72.486
Esigibili oltre l'esercizio successivo	160.619	173.293
Totale crediti tributari	271.553	245.779
5-ter) Imposte anticipate	27.789	19.469
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.432	15.405
Esigibili oltre l'esercizio successivo	99.142	93.910
Totale crediti verso altri	114.574	109.315
Totale crediti	7.242.345	6.859.802
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.195.255	1.431.019
3) Danaro e valori in cassa	651.973	621.503
Totale disponibilità liquide	1.847.228	2.052.522
Totale attivo circolante (C)	9.839.031	9.678.962
D) RATEI E RISCONTI	322.048	278.497
TOTALE ATTIVO	14.250.698	13.620.709

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	750.000	750.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	118.040	104.048
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		

Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.463.609	1.197.757
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.315	279.843
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-141.000
Totale patrimonio netto	2.390.964	2.190.648
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	41.898	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	41.898	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	619.382	627.990
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
Esigibili entro l'esercizio successivo	400.000	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.600.000	2.000.000
Totale obbligazioni (1)	2.000.000	2.000.000
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.273.164	1.555.312
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.934.656	1.877.575
Totale debiti verso banche (4)	3.207.820	3.432.887
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.221.298	955.568
Totale acconti (6)	1.221.298	955.568
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.916.310	1.614.117
Totale debiti verso fornitori (7)	1.916.310	1.614.117
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	198.444	155.480
Totale debiti verso imprese controllate (9)	198.444	155.480

10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	63.695	79.521
Totale debiti verso imprese collegate (10)	63.695	79.521
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	460.346	510.746
Totale debiti tributari (12)	460.346	510.746
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	731.885	702.717
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	731.885	702.717
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.199.366	1.149.215
Totale altri debiti (14)	1.199.366	1.149.215
Totale debiti (D)	10.999.164	10.600.251
E) RATEI E RISCONTI	199.290	201.820
TOTALE PASSIVO	14.250.698	13.620.709

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.117.088	20.167.845
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	35.538	-1.946
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-52.718	286.042
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	200.840	115.000
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	115.373	104.166
Altri	18.153	31.039
Totale altri ricavi e proventi	133.526	135.205
Totale valore della produzione	22.434.274	20.702.146
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	663.577	442.512

7) Per servizi	6.607.340	6.333.639
8) Per godimento di beni di terzi	829.509	824.859
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	9.812.350	8.828.965
b) Oneri sociali	2.604.416	2.343.462
c) Trattamento di fine rapporto	669.411	602.371
e) Altri costi	245.201	52.610
Totale costi per il personale	13.331.378	11.827.408
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	456.944	394.512
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	170.419	147.173
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	50.000	50.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	677.363	591.685
14) Oneri diversi di gestione	48.601	90.997
Totale costi della produzione	22.157.768	20.111.100
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	276.506	591.046
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Da imprese collegate	4.500	3.000
Totale proventi da partecipazioni (15)	4.500	3.000
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Da imprese controllate	82.726	82.500
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	82.726	82.500
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.692	5.150
Totale proventi diversi dai precedenti	2.692	5.150
Totale altri proventi finanziari	85.418	87.650
17) Interessi e altri oneri finanziari		

Altri	200.902	249.151
Totale interessi e altri oneri finanziari	200.902	249.151
17-bis) Utili e perdite su cambi	27.280	46.756
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-83.704	-111.745
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	192.802	479.301
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	99.909	205.045
Imposte relative ad esercizi precedenti	41.898	0
Imposte differite e anticipate	-8.320	-5.587
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	133.487	199.458
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	59.315	279.843

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

PACOTTO Giuseppe CRIVELLO Massimo FERRERO Guido GIACCARDI Gianluca GRAZIOTIN Roberto GULLINO Mauro 

Fine Comunicato n.1656-1

Numero di Pagine: 9