

ANTHEA S.R.L.

Sede in VIA DELLA LONTRA 30 - 47923 RIMINI (RN)
Codice Fiscale 03730240409 - Rea RN 000000305917
P.I.: 03730240409
Capitale Sociale Euro 7548618.00 i.v.
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	5.718	10.266
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.378	48.050
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	382	439
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	85.269	64.325
Totale immobilizzazioni immateriali	149.747	123.080
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.388.113	7.447.326
2) impianti e macchinario	423.691	74.629
3) attrezzature industriali e commerciali	220.670	213.828
4) altri beni	585.864	522.912
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	8.618.338	8.258.695
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	110.192	110.192
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	110.192	110.192
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	97.368	96.362
	Totale crediti verso altri	97.368	96.362
	Totale crediti	97.368	96.362
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	207.560	206.554
	Totale immobilizzazioni (B)	8.975.645	8.588.329
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	51.526	48.756
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	51.526	48.756
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	411.886	300.820
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	411.886	300.820
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	75.671	427.473
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	75.671	427.473
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.565.919	4.990.382
	esigibili oltre l'esercizio successivo	29.390	0
	Totale crediti verso controllanti	6.595.309	4.990.382
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	87.327	930
	esigibili oltre l'esercizio successivo	69.685	0
	Totale crediti tributari	157.012	930
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.550	8.550
	esigibili oltre l'esercizio successivo	174.388	212.698
	Totale imposte anticipate	182.938	221.248
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	63.027	49.025
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	63.027	49.025
	Totale crediti	7.485.843	5.989.878
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	762.263	1.976.004
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	2.063	1.640
Totale disponibilità liquide	764.326	1.977.644
Totale attivo circolante (C)	8.301.695	8.016.278
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	64.223	78.319
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	64.223	78.319
Totale attivo	17.341.563	16.682.926
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.548.618	7.548.618
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	35.564	14.271
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	10.267	185.636
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	(*)75.600	75.600
Totale altre riserve	85.870	261.237
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	378.310	425.860
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	378.310	425.860
Totale patrimonio netto	8.048.362	8.249.986
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	517.247	612.026

(*) Riserva di utili non distribuibile.

Totale fondi per rischi ed oneri	517.247	612.026
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	840.439	977.638
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	650.106	142.284
esigibili oltre l'esercizio successivo	323.240	472.833
Totale debiti verso banche	973.346	615.117
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.187.118	4.603.489
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	5.187.118	4.603.489
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.449	3.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	10.449	3.229
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.205	24.170
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	119.205	24.170
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.107.829	955.283
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.107.829	955.283
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	234.135	264.321
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	234.135	264.321
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	294.943	353.834
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	294.943	353.834
Totale debiti	7.927.025	6.819.443
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	8.490	23.833

Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	8.490	23.833
Totale passivo	17.341.563	16.682.926

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	0	18.400
Totale fideiussioni	0	18.400
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	0	18.400
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	0	18.400

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.887.011	15.869.969
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.747	11.523
altri	419.259	452.357
Totale altri ricavi e proventi	434.006	463.880
Totale valore della produzione	17.321.017	16.333.849
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.109.329	1.126.583
7) per servizi	10.942.192	10.052.413
8) per godimento di beni di terzi	43.248	73.471
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.988.698	3.133.212
b) oneri sociali	1.024.833	1.042.941
c) trattamento di fine rapporto	31.223	40.693
d) trattamento di quiescenza e simili	190.688	192.325
e) altri costi	1.212	2.918
Totale costi per il personale	4.236.654	4.412.089
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.885	23.276
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	201.565	163.495
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.656	2.904
Totale ammortamenti e svalutazioni	235.106	189.675
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.770	-15.575
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	117.463	122.742
Totale costi della produzione	16.681.222	15.961.398
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	639.795	372.451
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	262.568
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	0	262.568
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	49.782	40.022
Totale proventi diversi dai precedenti	49.782	40.022
Totale altri proventi finanziari	49.782	40.022

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	27.797	21.650
Totale interessi e altri oneri finanziari	27.797	21.650
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	21.985	280.940
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	146.400	112.196
Totale proventi	146.400	112.196
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
altri	119.297	61.997
Totale oneri	119.297	61.999
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	27.103	50.197
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	688.883	703.588
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	272.263	241.251
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-38.310	-36.477
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	310.573	277.728
23) Utile (perdita) dell'esercizio	378.310	425.860