

| |
|------------------------------------|
| MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. |
|------------------------------------|

Con sede in Castenaso (Bo) Via Tosarelli, 320-fraz.Villanova - costituita il 30 luglio 2003
 rogito Dr. Giorgio FORNI notaio in San Giovanni in Persiceto - rep. n. 48940 – raccolta 20913
 Capitale Sociale Euro 305.000,00 i.v. - Codice fiscale e Partita IVA 02378411207
 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al nr. 02378411207, al R.E.A. di Bologna al n. 434802

Bilancio al 31/12/2013

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|------------------|------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 1.167 | 2.100 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 856 | 990 |
| 7) Altre | 2.062 | 3.282 |
| | <u>4.085</u> | <u>6.372</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.343.755 | 1.379.986 |
| 2) Impianti e macchinario | 356.730 | 428.101 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 25.416 | 21.543 |
| 4) Altri beni | 30.205 | 42.820 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 1.500 |
| | <u>1.756.106</u> | <u>1.873.950</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| d) altre imprese | <u>5</u> | <u>5</u> |
| | 5 | 5 |
| 2) Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | <u>0</u> | <u>301</u> |
| | 0 | 301 |
| | 5 | 306 |
| Totale immobilizzazioni | 1.760.196 | 1.880.628 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 17.484 | 14.328 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 10.344 | 8.079 |
| | <u>27.828</u> | <u>22.407</u> |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | <u>1.509.598</u> | <u>1.575.869</u> |
| | 1.509.598 | 1.575.869 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 4-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi | 90.213 | 125.503 |
| | 90.213 | 125.503 |
| 4-ter) Per imposte anticipate - entro 12 mesi | 11.045 | 11.975 |
| - oltre 12 mesi | 2.892 | 2.370 |
| | 13.937 | 14.345 |
| 5) Verso altri - entro 12 mesi | 14.768 | 9.361 |
| | 14.768 | 9.361 |
| | 1.628.516 | 1.725.078 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| 7) Altri Crediti finanziari | 1.040.200 | 0 |
| | 1.040.200 | 0 |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 101.846 | 1.283.823 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 867 | 825 |
| | 102.713 | 1.284.648 |
| Totale attivo circolante | 2.799.257 | 3.032.133 |
| D) Ratei e risconti | 7.894 | 11.696 |
| Totale attivo | 4.567.347 | 4.924.457 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 305.000 | 305.000 |
| IV. Riserva legale | 61.000 | 61.000 |
| V. Riserve statutarie | 1.315.046 | 1.257.817 |
| VII. Altre riserve | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | (3) |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | 228.750 | 228.750 |
| IX. Utile d'esercizio | 724.449 | 707.229 |
| Totale patrimonio netto | 2.634.245 | 2.559.793 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 14.971 | 15.276 |
| 3) Altri | 71.550 | 70.000 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 86.521 | 85.276 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 203.220 | 183.416 |

D) Debiti

| | | | |
|--|---------|---------|-----------|
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 268.893 | | 263.514 |
| - oltre 12 mesi | 273.009 | | 542.698 |
| | | 541.902 | 806.212 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 848.279 | | 1.063.052 |
| | | 848.279 | 1.063.052 |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 49.975 | | 24.327 |
| | | 49.975 | 24.327 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 34.223 | | 33.745 |
| | | 34.223 | 33.745 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 117.984 | | 115.229 |
| | | 117.984 | 115.229 |

Totale debiti

1.592.363 2.042.565

E) Ratei e risconti

50.998 53.407

Totale passivo

4.567.347 4.924.457

Conti d'ordine

31/12/2013 31/12/2012

III – IMPEGNI E RISCHI

c) A favore di altri

610.482 610.482

Totale impegni e rischi (III)

610.482 610.482

Totale conti d'ordine

610.482 610.482

Conto economico

31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.368.319 5.298.196

5) Altri ricavi e proventi:

12.011 2.577

Totale valore della produzione

5.380.330 5.300.773

B) Costi della produzione

1.706.906 1.790.317

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

1.140.389 1.097.017

8) Per godimento di beni di terzi

3.544 3.669

| | | |
|---|---------|-----------|
| 9) <i>Per il personale</i> | | |
| a) Salari e stipendi | 907.524 | 891.750 |
| b) Oneri sociali | 274.010 | 272.619 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 67.227 | 67.675 |
| e) Altri costi | 14.260 | 18.039 |
| | | |
| | | 1.263.021 |
| | | 1.250.083 |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.287 | 2.053 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 191.307 | 185.602 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 4.100 |
| | | |
| | | 193.594 |
| | | 191.755 |
| 11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | | |
| | | (5.420) |
| | | 1.009 |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i> | | |
| | | 29.087 |
| | | 27.923 |
| Totale costi della produzione | | |
| | | 4.331.121 |
| | | 4.361.773 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | |
| | | 1.049.209 |
| | | 939.000 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) <i>Altri proventi finanziari:</i> | | |
| - altri | 46.382 | 54.403 |
| | | |
| | | 46.382 |
| | | 54.403 |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | |
| - altri | 11.738 | 25.785 |
| | | |
| | | 11.738 |
| | | 25.785 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | |
| | | 34.644 |
| | | 28.618 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| | | 0 |
| | | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) <i>Proventi:</i> | | |
| - varie | 630 | 62.473 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 0 |
| | | |
| | | 631 |
| | | 62.473 |
| 21) <i>Oneri:</i> | | |
| - varie | 570 | 1.263 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 1 |
| | | |
| | | 570 |
| | | 1.264 |
| Totale delle partite straordinarie | | |
| | | 61 |
| | | 61.209 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | | |
| | | 1.083.914 |
| | | 1.028.827 |

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| a) Imposte correnti | 359.362 | | 322.142 |
| b) Imposte differite | (304) | | (304) |
| c) Imposte anticipate | 407 | | (240) |
| | | 359.465 | 321.598 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

| | | |
|--|---------|---------|
| | 724.449 | 707.229 |
|--|---------|---------|

