

LEPIDA S.P.A.

LEPIDA S.P.A.

Sede in BOLOGNA
Codice Fiscale 02770891204 - Rea BOLOGNA 466017
P.I.: 02770891204
Capitale Sociale Euro 18394000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

LEPIDA S.P.A.

Stato patrimoniale

| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|------------|------------|
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte richiamata | 0 | 0 |
| Parte da richiamare | 0 | 0 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 7.601 | 15.005 |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0 | 0 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 3.252 | 7.010 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 5) avviamento | 1.147.500 | 1.247.400 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 7) altre | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.158.353 | 1.269.415 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 7.000 | 7.000 |
| 2) impianti e macchinario | 12.663.395 | 13.537.188 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 0 | 0 |
| 4) altri beni | 68.619 | 70.539 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 12.739.014 | 13.614.727 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | 0 | 0 |
| b) imprese collegate | 0 | 0 |
| c) imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) altre imprese | 0 | 0 |
| Totale partecipazioni | 0 | 0 |
| 2) crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale crediti verso controllanti | 0 | 0 |
| d) verso altri | | |

LEPIDA S.P.A.

| | | | |
|--|---|------------|------------|
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso altri | 0 | 0 |
| | Totale crediti | 0 | 0 |
| | 3) altri titoli | 0 | 0 |
| | 4) azioni proprie | 0 | 0 |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 13.897.367 | 14.884.142 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | 0 |
| | 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| | 3) lavori in corso su ordinazione | 69.368 | 0 |
| | 4) prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| | 5) acconti | 0 | 0 |
| | Totale rimanenze | 69.368 | 0 |
| II - Crediti | | | |
| | 1) verso clienti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 10.744.605 | 11.180.316 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso clienti | 10.744.605 | 11.180.316 |
| | 2) verso imprese controllate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| | 3) verso imprese collegate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| | 4) verso controllanti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso controllanti | 0 | 0 |
| | 4-bis) crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 636.414 | 189.441 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 93.195 | 0 |
| | Totale crediti tributari | 729.609 | 189.441 |
| | 4-ter) imposte anticipate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale imposte anticipate | 0 | 0 |
| | 5) verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 43.036 | 42.429 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso altri | 43.036 | 42.429 |
| | Totale crediti | 11.517.250 | 11.412.186 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| | 1) partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| | 2) partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| | 3) partecipazioni in imprese controllanti | 0 | 0 |
| | 4) altre partecipazioni | 0 | 0 |
| | 5) azioni proprie | 0 | 0 |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | 0 | 0 |
| | 6) altri titoli. | 0 | 0 |

LEPIDA S.P.A.

| | | |
|--|------------|------------|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 5.341.454 | 3.870.066 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa. | 348 | 1.331 |
| Totale disponibilità liquide | 5.341.802 | 3.871.397 |
| Totale attivo circolante (C) | 16.928.420 | 15.283.583 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 21.829 | 129.196 |
| Disaggio su prestiti emessi | 0 | 0 |
| Totale ratei e risconti (D) | 21.829 | 129.196 |
| Totale attivo | 30.847.616 | 30.296.921 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 18.394.000 | 18.394.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 18.553 | 11.432 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 352.491 | 217.200 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | 0 | 0 |
| Riserva ammortamento anticipato | 0 | 0 |
| Riserva per acquisto azioni proprie | 0 | 0 |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | 0 | 0 |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | 0 | 0 |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 0 | 0 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 |
| Versamenti in conto capitale | 0 | 0 |
| Versamenti a copertura perdite | 0 | 0 |
| Riserva da riduzione capitale sociale | 0 | 0 |
| Riserva avanzo di fusione | 0 | 0 |
| Riserva per utili su cambi | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | -1 |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | 0 | 0 |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | 0 | 0 |
| Totale riserve da condono fiscale | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 352.492 | 217.199 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 430.829 | 142.412 |
| Acconti su dividendi | 0 | 0 |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | 0 | 0 |
| Utile (perdita) residua | 430.829 | 142.412 |
| Totale patrimonio netto | 19.195.874 | 18.765.043 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) altri | 0 | 0 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 449.014 | 323.498 |

LEPIDA S.P.A.

| | | |
|---|------------|------------|
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale obbligazioni | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 2 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso banche | 0 | 2 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 144.085 | 106.250 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale acconti | 144.085 | 106.250 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.065.642 | 10.187.484 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso fornitori | 10.065.642 | 10.187.484 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 167.337 | 153.098 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 167.337 | 153.098 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 150.883 | 133.257 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 150.883 | 133.257 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 166.181 | 143.317 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale altri debiti | 166.181 | 143.317 |
| Totale debiti | 10.694.128 | 10.723.408 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | 508.600 | 484.972 |
| Aggio su prestiti emessi | 0 | 0 |
| Totale ratei e risconti | 508.600 | 484.972 |

LEPIDA S.P.A.

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Totale passivo | 30.847.616 | 30.296.921 |
|----------------|------------|------------|

LEPIDA S.P.A.

Conti d'ordine

| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 100.000 | 100.000 |
| Totale fideiussioni | 100.000 | 100.000 |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale avalli | 0 | 0 |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale altre garanzie personali | 0 | 0 |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | 0 | 0 |
| ad altre imprese | 0 | 0 |
| Totale garanzie reali | 0 | 0 |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale altri rischi | 0 | 0 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 100.000 | 100.000 |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| merci in conto lavorazione | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | 0 | 0 |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | 0 | 0 |
| altro | 0 | 0 |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | 0 | 0 |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | 0 | 0 |
| Totale conti d'ordine | 100.000 | 100.000 |

LEPIDA S.P.A.

Conto economico

| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 15.444.611 | 17.268.339 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 0 | 400 |
| altri | 391.140 | 59.820 |
| Totale altri ricavi e proventi | 391.140 | 60.220 |
| Totale valore della produzione | 15.835.751 | 17.328.559 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 775.451 | 2.378.583 |
| 7) per servizi | 8.363.293 | 8.365.191 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.411.699 | 1.393.213 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 2.333.797 | 2.386.253 |
| b) oneri sociali | 789.279 | 781.971 |
| c) trattamento di fine rapporto | 138.871 | 140.871 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 21.555 | 18.589 |
| e) altri costi | 0 | 2.052 |
| Totale costi per il personale | 3.283.502 | 3.329.736 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 112.601 | 116.629 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.031.645 | 994.263 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.144.246 | 1.110.892 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 0 | 0 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 156.551 | 303.830 |
| Totale costi della produzione | 15.134.742 | 16.881.445 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 701.009 | 447.114 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale proventi da partecipazioni | 0 | 0 |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 0 | 0 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 7.230 | 9.321 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 7.230 | 9.321 |
| Totale altri proventi finanziari | 7.230 | 9.321 |

LEPIDA S.P.A.

| | | |
|---|---------|---------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 48 | 512 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 48 | 512 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 0 | 1 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 7.182 | 8.810 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 |
| 19) svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale svalutazioni | 0 | 0 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 1 |
| altri | 93.195 | 0 |
| Totale proventi | 93.195 | 1 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | 0 |
| altri | 61.963 | 0 |
| Totale oneri | 61.963 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 31.232 | 1 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 739.423 | 455.925 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 313.467 | 318.989 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 4.873 | 5.476 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 0 | 0 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 308.594 | 313.513 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 430.829 | 142.412 |