

S.A.G.A. Spa

Sede legale c/o Aeroporto Civile di Pescara
Capitale Sociale: Euro 5.971.987,92 sottoscritto Euro 30.660,72 versato
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00335470688
Iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara n.5058

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2012
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	3.612
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali	965.421	1.172.425
1	Costi di impianto e ampliamento	0	0
	<i>spese di modifica dello statuto</i>	28.663	28.663
	<i>spese per avviamento imp. e prod.</i>	41.129	41.129
	<i>altre spese di impianto e avviamento</i>	41.915	41.914
	- fondo amm.to costi di impianto e di ampliamento	-111.707	-111.706
2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	166.383	333.005
	<i>costi di ricerca e sviluppo da ammortizzare</i>	137.304	137.304
	<i>costi di pubblicità da ammortizzare</i>	1.198.766	1.198.766
	- fondo amm.to costi di ricerca e sviluppo	-125.803	-114.303
	- fondo amm.to costi di pubblicità	-1.043.884	-888.762
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	9.420	19.061
	<i>software</i>	162.904	162.155
	- fondo ammortamento software	-153.483	-143.094
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	<i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	10.884	10.884
	- fondo amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti	-10.884	-10.884
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<i>immobilizzazioni immateriali in corso</i>	0	0
7	Altre	789.618	820.359
	<i>manutenzione straordinaria beni di terzi in concessione</i>	945.531	943.405
	- fondo amm.to manuten. straord. beni di terzi in concess.	-155.913	-123.046
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	1.888.631	1.900.650
	<i>terreni</i>	1.150.017	1.150.017
	<i>fabbricati ad uso industriale</i>	141.482	141.482
	<i>fabbricati ad uso civile</i>	645.269	645.269
	- fondo amm.to fabbricati industriali	-82.060	-76.400
	<i>costruzioni leggere</i>	132.973	132.973
	- fondo amm.to costruzioni leggere	-99.051	-92.691
2	Impianti e macchinario	542.679	609.724

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2013	31.12.2012
<i>impianti generici</i>	1.023.576	950.633
- fondo amm.to impianti generici	-748.820	-693.790
<i>impianti specifici</i>	1.095.700	1.094.894
- fondo amm.to impianti specifici	-1.094.746	-1.094.456
<i>macchinari</i>	0	
- fondo amm.to macchinari	0	
<i>mezzi di sollevamento e carico</i>	1.692.744	1.692.744
- fondo amm.to mezzi di sollevamento e carico	-1.425.775	-1.340.301
3 Attrezzature industriali e commerciali	9.428	7.912
<i>attrezzatura varia e minuta</i>	256.071	251.463
- fondo amm.to attrezzatura varia e minuta	-246.644	-243.551
4 Altri beni	7.558.095	7.905.719
<i>mezzi di trasporto industriali</i>	479.807	479.807
- fondo amm.to mezzi di trasporto industriali	-479.807	-464.770
<i>macchine d'ufficio elettroniche</i>	351.111	349.758
- fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-336.903	-316.287
<i>mobili e scaffalature industriali e commerciali</i>	0	
<i>mobili e macchine ordinarie d'ufficio</i>	282.580	275.574
- fondo amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-246.625	-238.644
<i>beni gratuitamente devolvibili</i>	8.225.948	8.225.949
- fondo amm.to beni gratuitamente devolvibili	-718.016	-405.668
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	87.900	88.570
Totale immobilizzazioni materiali	10.086.732	10.512.575
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in:		
d) altre imprese	9.415	5.665
Totale partecipazioni	9.415	5.665
2 Crediti:		
d) verso altri		
<i>Depositi cauzionali denaro non a breve</i>	852.245	852.245
Totale crediti	852.245	852.245
Totale immobilizzazioni finanziarie	861.660	857.910
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.913.813	12.542.910

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2013	31.12.2012
---	-------------------	-------------------

C	ATTIVO CIRCOLANTE		
----------	--------------------------	--	--

I	Rimanenze		
----------	------------------	--	--

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.930	22.689
Totale rimanenze		11.930	22.689

II	Crediti		
-----------	----------------	--	--

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	6.844.816	3.263.802
	b) esigibili oltre 12 mesi	120.785	120.785
Totale crediti verso clienti		6.965.601	3.384.587
4 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	459.340	503.895
	b) esigibili oltre 12 mesi	25.599	25.599
Totale crediti tributari		484.939	529.494
4 ter	Imposte anticipate		
	a) esigibili entro 12 mesi		
	b) esigibili oltre 12 mesi	42.252	65.502
Totale imposte anticipate		42.252	65.502
5	Verso altri:		
	a) esigibili entro 12 mesi	5.329.736	10.629.344
	b) esigibili oltre 12 mesi	7.082	7.993
Totale crediti verso altri		5.336.818	10.637.337
Totale crediti		12.829.610	14.616.920

III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
------------	--	----------	----------

IV	Disponibilità liquide		
-----------	------------------------------	--	--

1	Depositi bancari e postali	1.184.204	25.887
3	Denaro e valori in cassa	44.846	27.460
Totale disponibilità liquide		1.229.050	53.347

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.070.590	14.692.956
---------------------------------	-------------------	-------------------

D	RATEI E RISCONTI		
----------	-------------------------	--	--

1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	53.334	65.306
TOTALE RATEI E RISCONTI		53.334	65.306

TOTALE ATTIVO	26.037.737	27.304.784
----------------------	-------------------	-------------------

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale	3.130.897	3.130.897
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III Riserva di rivalutazione		
IV Riserva legale	3.718	3.624
V Riserve statutarie		
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII Altre riserve		
<i>riserva straordinaria</i>	14.494	14.494
Totale altre riserve	14.494	14.494
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-540.197	-541.986
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-5.450.808	1.884
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-2.841.895	2.608.913

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

2 Per imposte, anche differite	18.962	18.962
3 Altri fondi	0	100.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.962	118.962

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	744.592	830.091
--	---------	---------

D DEBITI

4 Debiti verso banche		
a) entro 12 mesi	14.791	22.244
b) oltre 12 mesi	0	0
Totale debiti verso banche	14.791	22.244
7 Debiti verso fornitori		
a) entro 12 mesi	7.901.737	4.612.131
b) oltre 12 mesi		
Totale debiti verso fornitori	7.901.737	4.612.131
12 Debiti tributari		
a) entro 12 mesi	52.106	226.610
b) oltre 12 mesi	15.875	
Totale debiti tributari	67.981	226.610

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2013	31.12.2012
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) entro 12 mesi	85.853	114.259
b) oltre 12 mesi		0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	85.853	114.259
14 Altri debiti		
a) entro 12 mesi	12.388.591	10.813.809
b) oltre 12 mesi	72.120	42.825
Totale altri debiti	12.460.711	10.856.634
TOTALE DEBITI	20.531.073	15.831.878
E RATEI E RISCONTI		
1 Ratei passivi		
2 Risconti passivi	7.585.006	7.914.940
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.585.006	7.914.940
TOTALE PASSIVO	26.037.737	27.304.784

CONTI D'ORDINE (importi espressi in unità di euro)	31.12.2013	31.12.2012
Lettere di credito rilasciate	0	0
Beni in leasing	48.306	183.070
Fidejussioni prestate	138.914	138.914
Beni ricevuti in concessione trentennale	48.367.740	48.367.740
TOTALE CONTI D'ORDINE	48.554.960	48.689.724

CONTO ECONOMICO

(importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.446.650	5.736.532
5	Altri ricavi e proventi	357.716	6.047.572
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	357.716	6.047.572
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.804.366	11.784.104
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.824	135.457
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		95.824	135.457
7	Per servizi	7.294.195	7.816.732
Totale costi per servizi		7.294.195	7.816.732
8	Per godimento di beni di terzi	226.118	226.118
Totale costi per godimento di beni di terzi		226.118	226.118
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.563.362	1.762.934
	b) oneri sociali	465.025	549.107
	c) trattamento di fine rapporto	119.756	149.959
	e) altri costi	199.709	443
Totale costi per il personale		2.347.852	2.462.443
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	209.879	224.960
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	511.888	546.506
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	77.956	107.742
Totale ammortamenti e svalutazioni		799.722	879.208
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	10.758	-19.477
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		10.758	-19.477
13	Altri accantonamenti		100.000
Totale altri accantonamenti			100.000
14	Oneri diversi di gestione	87.727	104.698
Totale oneri diversi di gestione		87.727	104.698
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		10.862.197	11.705.179
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.057.831	78.925

(Importi espressi in unità di euro)

31.12.2013

31.12.2012

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	<i>interessi attivi bancari</i>	3.788	8.864
	Totale altri proventi finanziari	3.788	8.864
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	<i>interessi passivi bancari</i>	-9.223	-1.617
	<i>interessi passivi v/fornitori</i>	-2.680	-10.772
	Totale interessi e altri oneri finanziari	-11.902	-12.389

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.115 -3.525

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19 Svalutazioni
di immobil. finanziarie che non costituiscono partecip.

Totale svalutazioni

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20	Proventi straordinari	86.252	591.485
	Totale proventi straordinari	86.252	591.485
21	Oneri straordinari	-447.864	-451.735
	Totale oneri straordinari	-447.864	-451.735

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -361.612 139.750

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -5.427.558 215.150

22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	
	a) imposte correnti	0	-183.960
	b) imposte anticipate e differite	-23.250	-29.306
	Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	-23.250	-213.266

23 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -5.450.808 1.884

Il Presidente del C.d.A.

Prof. Lucio Laurèti