

		2001
	RICAVI NETTI DI VENDITA	33.570
+/-	Variazione rimanenze prodotti in lavorazione e prodotti finiti	568
=	PRODUZIONE LORDA DI ESERCIZIO	34.138
-	Acquisti netti	-25.306
-	Costi per servizi	-1.601
-	Costi per beni di terzi in godimento	-310
+/-	Variazione rimanenze materie prime, semilavorati, materie sussidiarie	207
=	VALORE AGGIUNTO	7.128
-	Costi per il personale	-2.841
=	RISULTATO LORDO	4.287
-	Ammortamenti	-1.085
-	Svalutazioni e accantonamenti diversi operativi	-155
=	RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	3.047
+/-	Saldo proventi e oneri diversi	-103
+	Proventi finanziari	0
=	RISULTATO OPERATIVO	2.944
-	Oneri finanziari su debiti	-723
=	RISULTATO CORRENTE	2.221
+/-	Plus (minus) valenze da realizzo	-72
+/-	Svalutazioni nette	-52
+/-	Saldo partite straordinarie	0
=	RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	2.097
-	Imposte sul reddito	-826
=	REDDITO NETTO D'ESERCIZIO	1.271

<i>ATTIVITA'</i>	2000	2001	Δ
Cassa e Banche	52	52	0
LIQUIDITA'	52	52	0
Crediti commerciali	9.916	12.395	2.479
CREDITI COMMERCIALI	9.916	12.395	2.479
Rimanenze	4.091	4.866	775
MAGAZZINO	4.091	4.866	775
Risconti attivi	0	103	103
RATEI E RISCOINTI	0	103	103
ATTIVITA' CORRENTI	14.059	17.416	3.357
Immobili	3.099	3.315	216
Impianti e macchinari	6.972	6.714	-258
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE NETTE	10.071	10.029	-42
PARTECIPAZIONI	310	258	-52
ATTIVITA' GESTIONE CARATTERISTICA	24.440	27.703	3.263
Titoli di Stato e assimilati	0	0	0
ALTRE ATTIVITA'	0	0	0
ATTIVITA' ESTRANEE GEST. CARATTERISTICA	0	0	0
CAPITALE INVESTITO	24.440	27.703	3.263
PASSIVITA' E NETTO	2000	2001	Δ
Debiti commerciali	6.712	7.754	1.042
Debiti tributari	207	310	103
Fondo TFR	1.549	1.704	155
PASSIVITA' CORRENTI	8.468	9.768	1.300
Debiti commerciali a m/l termine	0	310	310
PASSIVITA' GESTIONE CARATTERISTICA	8.468	10.078	1.610
Debiti fin. vs banche a breve termine	5.598	6.982	1.384
Debiti fin. vs banche a m/l termine	4.648	4.144	-504
DEBITI FINANZIARI	10.246	11.126	880
Ratei passivi	0	62	62
RATEI E RISCOINTI	0	62	62
MEZZI DI TERZI	18.714	21.266	2.552
Capitale sociale	2.066	2.066	0
Riserve	2.995	3.100	105
Reddito netto d'esercizio	665	1.271	606
CAPITALE NETTO	5.726	6.437	711
FONTI DI FINANZIAMENTO	24.440	27.703	3.263

	2001
Crediti commerciali	12.395
Svalutazioni crediti commerciali	155
Ammortamento immobilizzazioni tecniche	1.085
Valore contabile immobilizzazioni tecniche cedute	310
Fondo ammortamento	207
Valore contabile netto immobilizzazioni tecniche cedute	103
Plus/minus valenze da realizzo	-72
Svalutazioni nette di partecipazioni	52
Risconti attivi su canoni leasing	103
Ratei passivi per oneri finanziari	62
Debiti fin. Vs banche a breve termine, di cui:	6.982
Banche c/c passivi	3.615
Altri debiti finanziari	3.367
Riserva sovrapprezzo azioni	0
Reddito netto 2000	665
Banche c/c passivi 2000	2.840

DETERMINAZIONE FLUSSI FINANZIARI TOTALI

Aree e settori di origine	<i>2001</i>	
	<i>IMPIEGHI</i>	<i>RISORSE</i>
Gestione reddituale caratteristica		3.771
Gestione reddituale accessoria	103	
GESTIONE REDDITUALE	103	3.771
INVESTIMENTI	1.146	31
FINANZIAMENTI	504	1.384
RIMUNERAZIONI FINANZIARIE	1.634	
ALTRI MOVIMENTI FINANZIARI		310
<i>TOTALE</i>	3.387	5.496
Saldo	<i>2.109</i>	
<i>Totale a pareggio</i>	5.496	5.496
Δ Attività correnti	3.409	
Δ Passività correnti		1.300
Δ CCNO		<i>2.109</i>

RENDICONTO FINANZIARIO		
	<i>2001</i>	
<i>RISORSE</i>		
GESTIONE REDDITUALE	3.668	
Area caratteristica		3.771
Area accessoria		-103
DISINVESTIMENTI	31	
Area caratteristica		31
Immobilizzazioni tecniche		31
FINANZIAMENTI	1.384	
Area finanziaria		1.384
Debiti finanziari vs banche a breve		1.384
Debiti finanziari vs banche a m/l		0
Capitale sociale		0
ALTRI MOVIMENTI FINANZIARI	310	
Area caratteristica		310
Debiti commerciali a medio termine		310
<i>TOTALE RISORSE</i>	<i>5.393</i>	
<i>IMPIEGHI</i>		
INVESTIMENTI	1.146	
Area caratteristica		1.146
Immobilizzazioni tecniche		1.146
Partecipazioni		0
Area accessoria		0
Titoli di stato e assimilati		0
FINANZIAMENTI	504	
Area finanziaria		504
Debiti finanziari vs banche a m/l		504
RIMUNERAZIONI FINANZIARIE	1.634	
Area finanziaria		1.634
Oneri finanziari		661
Canoni leasing finanziario		413
Dividendi		560
<i>TOTALE IMPIEGHI</i>	<i>3.284</i>	
<i>SALDO: Δ CCNO</i>	<i>2.109</i>	

CAPACITA' AUTOFINANZIAMENTO		
<i>Gestione</i>	Autofinanziamento	3.771
<i>Caratteristica</i>		
	Δ CCNO	2.109
	Autofinanziamento	1.662
<i>Gestione</i>		
<i>accessoria</i>		
<i>I= 103 mila €</i>	Autofinanziamento	1.559
<i>Impegni</i>		
<i>finanziari</i>		
<i>1.578 mila €</i>	Margine Negat. Autofin.	-19
<i>Investimenti</i>		
<i>Area</i>		
<i>caratteristica</i>		
<i>e Dividendi</i>		
<i>1.675 mila €</i>	Fabb. Finanz. Esterno	-1.694
<i>Copertura</i>		
<i>Fabbisogno</i>	Indebitamento a breve	1.384
<i>finanziario</i>	Deb. Comm. a m /1	310
<i>Esterno</i>	Totale fonti esterne	1.694

DETERMINAZIONE FLUSSI MONETARI TOTALI

Aree e settori di origine	<i>2001</i>	
	<i>USCITE</i>	<i>ENTRATE</i>
Gestione corrente		1.662
Gestione reddituale accessoria	103	
GESTIONE REDDITUALE	103	1.662
INVESTIMENTI	836	31
FINANZIAMENTI	504	609
RIMUNERAZIONI FINANZIARIE	1.634	
ALTRI MOVIMENTI FINANZIARI		
<i>TOTALE</i>	3.077	2.302
Saldo		775
<i>Totale a pareggio</i>	3.077	3.077
Δ Liquidità		0
Δ Debiti fin. Vs banche in c/c		775
Δ SMN	775	

RENDICONTO MONETARIO		
		2001
Flusso di circolante gestione reddituale caratteristica		3.771
+/- Δ CCNO (esdusa Δ Liquidità)		-2.109
= FLUSSO MONETARIO GESTIONE CORRENTE		1.662
+ Flusso monetario gestione reddituale accessoria		-103
= FLUSSO MONETARIO DISPONIBILE		1.559
- Impegni finanziari		1.578
<i>Oneri finanziari su debiti</i>		661
<i>Canoni leasing finanziario</i>		413
<i>Debiti vs banche a medio lungo termine</i>		504
= POSIZIONE FINANZIARIA		-19
- Investimenti netti		805
<i>Investimenti Area caratteristica</i>		836
<i>Disinvestimenti Area caratteristica</i>		31
- Dividendi		560
+/- Altri crediti		
= FLUSSO MONETARIO TOTALE		-1.384
+ FINANZIAMENTI		609
= Aumento debiti finanziari vs banche a breve		609
= Aumento debiti finanziari vs banche a m/l		0
= Aumento Capitale sociale		0
= VARIAZIONE SITUAZIONE MONETARIA NETTA		-775
Aumento Liquidità		0
Aumento Debiti finanziari vs banche in c/c		775