

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30.06.2017

GRUPPO SIPCAM

SEDE IN VIA CARROCCIO, 8

20123 MILANO

CAPITALE SOCIALE EURO 9.930.000,00 I.V.

REGISTRO IMPRESE E C.F. N° 00777490152

R.E.A. DI MILANO N° 343650

STATO PATRIMONIALE

	Es. Corrente	Es. Precedente
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	343.702	433.897
2) costi di sviluppo	11.472.965	9.080.649
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	112.484	117.826
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.743.388	1.488.865
6) immobilizzazioni in corso e acconti	45.208	3.254
7) altre	1.118.729	1.560.413
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	14.836.476	12.684.904
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	24.292.523	21.161.693
2) impianti e macchinario	14.356.863	14.101.328
3) attrezzature industriali e commerciali	2.082.437	2.146.267
4) altri beni	1.483.138	1.274.020
5) immobilizzazioni in corso e acconti	653.543	2.333.751
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	42.868.504	41.017.059

III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	403.059	330.958
b) imprese collegate	27.326.720	25.368.564
d-bis) altre imprese	2.679.467	283.271
<i>Totale partecipazioni</i>	30.409.246	25.982.793
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.040.249	1.241.563
Totale crediti verso imprese collegate	1.040.249	1.241.563
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.460.697	1.206.000
Totale crediti verso altri	1.460.697	1.206.000
Totale crediti	2.500.946	2.447.563
3) altri titoli	1.000	1.000
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	32.911.192	28.431.356
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	90.616.172	82.133.319
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	19.043.219	15.745.713
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.208.763	1.355.827
4) prodotti finiti e merci	48.782.845	53.619.912
5) acconti	2.267.420	2.494.707
<i>Totale rimanenze</i>	71.302.247	73.216.159
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.075.391	126.386.570
Totale crediti verso clienti	129.075.391	126.386.570
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.000	172.000
Totale crediti verso imprese controllate	178.000	172.000
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.360.596	4.500.638
Totale crediti verso imprese collegate	6.360.596	4.500.638
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.859.631	14.107.546
Totale crediti tributari	12.859.631	14.107.546
5-ter) imposte anticipate		
	6.552.591	7.860.327
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.597.888	3.665.085
Totale crediti verso altri	2.597.888	3.665.085
<i>Totale crediti</i>	157.624.097	156.692.166

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	669.082	981.098
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	669.082	981.098
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	38.455.341	31.880.262
2) assegni	1.076.563	1.098.601
3) danaro e valori in cassa	69.011	73.432
<i>Totale disponibilità liquide</i>	39.600.915	33.052.295
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	269.196.341	263.941.718
D) Ratei e risconti	947.085	1.112.245
<i>Totale attivo</i>	360.759.598	347.187.282
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo	89.073.885	83.036.073
I - Capitale	9.930.000	9.930.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	5.061.498	5.061.498
III - Riserve di rivalutazione	2.262.530	2.262.530
IV - Riserva legale	2.063.764	1.544.131
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	231.367	293.767
Riserva per utili su cambi non realizzati	130.436	130.436
Riserva di consolidamento	2.587.071	2.587.071
Riserva da differenze di traduzione	-2.126.296	-936.485
Varie altre riserve	8.421.786	8.421.782
<i>Totale altre riserve</i>	9.244.364	10.496.571
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	51.615.418	43.428.081
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.522.311	12.939.262
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-2.626.000	-2.626.000
Totale patrimonio netto di gruppo	89.073.885	83.036.073
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	26.074.988	23.055.610
Utile (perdita) di terzi	5.352.662	5.042.912
<i>Totale patrimonio netto di terzi</i>	31.427.650	28.098.522
<i>Totale patrimonio netto consolidato</i>	120.501.535	111.134.595
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	567.446	495.471
2) per imposte, anche differite	2.020.549	1.411.565
3) strumenti finanziari derivati passivi	232.952	0
4) altri	1.215.891	1.228.493
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	4.036.838	3.135.529
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.068.917	2.284.436

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.000.000	
esigibili oltre l'esercizio successivo		4.000.000
Totale obbligazioni	4.000.000	4.000.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.450.897	59.212.835
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.209.174	46.347.565
Totale debiti verso banche	109.660.071	105.560.400
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.611	965.226
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.850.814	8.559.567
Totale debiti verso altri finanziatori	7.979.425	9.524.793
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.434	1.151.352
Totale acconti	1.205.434	1.151.352
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.696.936	64.545.367
Totale debiti verso fornitori	60.696.936	64.545.367
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.000	
Totale debiti verso imprese controllate	42.000	
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.297.870	22.524.432
Totale debiti verso imprese collegate	26.297.870	22.524.432
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.882.628	3.901.304
Totale debiti tributari	3.882.628	3.901.304
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.245.793	1.253.224
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.245.793	1.253.224
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.868.392	11.121.550
Totale altri debiti	11.868.392	11.121.550
<i>Totale debiti</i>	226.878.549	223.582.422
E) Ratei e risconti	7.273.759	7.050.300
<i>Totale passivo</i>	360.759.598	347.187.282

CONTO ECONOMICO

	Es. Corrente	Es. Precedente
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	170.033.093	164.476.407
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	16.622.134	9.746.872
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.205.779	2.310.615
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	3.205.779	2.310.615
<i>Totale valore della produzione</i>	189.861.006	176.533.894
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	108.455.078	101.631.917
7) per servizi	23.753.687	22.198.943
8) per godimento di beni di terzi	1.605.929	1.461.904
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.666.540	12.835.530
b) oneri sociali	3.656.588	3.531.172
c) trattamento di fine rapporto	507.877	547.914
d) trattamento di quiescenza e simili	137.008	122.865
e) altri costi	863.092	435.041
<i>Totale costi per il personale</i>	19.831.105	17.472.522
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.658.321	1.333.903
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.095.696	1.872.673
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	638.000	853.126
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	4.392.017	4.059.702
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.152.387	-637.425
12) accantonamenti per rischi	22.056	7.089
13) altri accantonamenti	0	43.330
14) oneri diversi di gestione	4.348.907	3.846.746
<i>Totale costi della produzione</i>	164.561.166	150.084.728
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	25.299.840	26.449.166

C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	176.000	
altri	517	28.112
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	176.517	28.112
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese collegate	2.000	31.312
altri	15.958	102.866
<i>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	17.958	134.178
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	25.697	61.000
altri	1.798.914	307.932
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	1.824.611	368.932
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	1.842.569	503.110
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese collegate	26.898	12.019
altri	6.778.516	8.784.970
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	6.805.414	8.796.989
17-bis) utili e perdite su cambi	-851.874	1.875.144
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</i>	-5.638.202	-6.390.623
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	3.166.108	3.297.242
Totale rivalutazioni	3.166.108	3.297.242
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	3.166.108	3.297.242
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	22.827.746	23.355.785
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.311.733	4.619.679
imposte relative a esercizi precedenti	15.488	232.683
imposte differite e anticipate	625.552	521.249
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	5.952.773	5.373.611
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio		
<i>21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</i>	16.874.973	17.982.174
<i>Risultato di pertinenza del gruppo</i>	11.522.311	12.939.262
<i>Risultato di pertinenza di terzi</i>	5.352.662	5.042.912