

# GRUPPO BAIA SILVELLA SPA

B.C.V. srl - Baia Silvella spa - Mareazzurro srl - C.V.M.I. srl - SIL Campeggi srl - Marepineta srl  
Timsas Srl - Ecocamping srl - Turifim srl - Valsabbia srl - Lazise Immobiliare srl - Uvala Poljana d.o.o.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2015

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Al 31/12/2015		Al 31/12/2014	Parziali
	Parziali	Totali	Totali	
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b> per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata				
I. Versamenti non ancora richiamati		0		0
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI:</b>				
I. Immobilizzazioni Immateriali:				
1. Costi di impianto e di ampliamento		161.011		107.184
2. Costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità e propaganda		58.559		96.131
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		2.369		2.603
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5. Avviamento		2.339		4.265
6. Immobilizzazioni in corso		6.374.734		5.218.488
7. Altre		798.319		1.184.427
8. Differenze di consolidamento		12.120.813		7.181.387
<b>totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>33.889.186</b>		<b>31.626.869</b>
II. Immobilizzazioni materiali:				
1. Terreni e fabbricati		30.000.611		32.078.620
2. Impianti e macchinario		1.804.820		2.325.293
3. Attrezzature industriali e commerciali		4.034.339		1.980.081
4. Altri beni		716.652		810.577
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		8.940.089		6.956.364
<b>totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>45.496.510</b>		<b>44.150.936</b>
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
1. Partecipazioni in:		992.592		1.378.125
a) imprese controllate	716.265		1.365.091	
b) imprese collegate	270.207		8.541	
d) altre imprese	6.120		4.493	
2. Crediti:				
b) verso imprese collegate		0		0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
c) verso imprese controllate		123.529		560.050
esigibili entro l'esercizio successivo	0		560.050	
esigibili oltre l'esercizio successivo	123.529		0	
d) verso altri		307.830		277.830
esigibili oltre l'esercizio successivo	76.590		0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	231.240		277.830	
<b>totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.423.951</b>		<b>2.216.005</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)</b>		<b>80.809.648</b>		<b>77.993.809</b>

ATTIVO	Al 31/12/2015		Al 31/12/2014	Parziali
	Parziali	Totali	Totali	
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE:</b>				
I. Rimanenze:				
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		384.471		120.736
4. Prodotti finiti e merci		5.217.570		2.025.355
5. Acconti		0		0
<b>totale rimanenze</b>		<b>5.602.042</b>		<b>2.146.091</b>
II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1. Verso clienti		2.967.627		3.984.172
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.967.627		1.984.172	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.000.000		2.000.000	
2. Verso imprese controllate		203.288		116.088
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	203.288		116.088	
3. Verso collegate		17.769		135.857
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	17.769		135.857	
4. Verso controllanti		0		0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
4. bis Crediti tributari		1.028.480		702.516
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.028.319		663.241	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	161		39.275	
4. ter Imposte anticipate		444.604		497.150
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.000		0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	440.604		497.150	
5. Verso altri		919.580		1.076.448
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	691.572		1.027.501	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	228.008		48.947	
6. Crediti Infragruppo		0		0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
<b>totale crediti</b>		<b>5.581.348</b>		<b>6.512.230</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
4. Altri titoli		12.934		404.578
<b>totale attività finanziarie</b>		<b>12.934</b>		<b>404.578</b>
IV. Disponibilità liquide:				
1. Depositi bancari e postali		203.240		3.188.812
3. Denaro e valori di cassa		6.429		5.138
<b>totale disponibilità liquide</b>		<b>209.669</b>		<b>3.193.950</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>11.405.993</b>		<b>12.256.849</b>
D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disagio sui prestiti				
II. Altri ratei		0		0
III. Altri risconti		551.502		826.301
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>551.502</b>		<b>826.301</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>92.767.143</b>		<b>91.076.960</b>

PASSIVO	Al 31/12/2015		Al 31/12/2014	Parziali
	Parziali	Totali	Totali	
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>				
I. Capitale		1.806.000		1.806.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		0		0
III. Riserva rivalutazione		268.999		268.999
IV. Riserva Legale		361.200		361.200
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		0		0
VII. Altre riserve		18.504.171		13.945.198
VIII Utile (perdita) d'esercizio portati a nuovo		0		0
IX. Capitale e riserve di terzi		5.331.172		5.130.150
IX. Utile (perdita) d'esercizio		16.915		6.985.112
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>26.288.457</b>		<b>28.496.659</b>
<b>B. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		0		0
2. Fondi per imposte, anche differite		4.622.518		3.459.143
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI RISCHI E ONERI (B)</b>		<b>4.622.518</b>		<b>3.459.143</b>
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>444.574</b>		<b>326.926</b>
<b>D. DEBITI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
3. Debiti verso soci per finanziamenti		5.063.940		5.063.940
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.063.940		5.063.940	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
4. Debiti verso banche		42.399.599		43.502.450
1. Banche c/c passivi		9.008.229		9.572.074
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	9.008.229		9.572.074	
2. Banche c/anticipi		0		0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
3. Mutui ipotecari		26.432.137		27.724.645
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.501.458		4.817.393	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	21.930.679		22.907.252	
4. Mutui chirografari		6.959.233		6.205.731
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.515.800		2.109.515	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	4.443.433		4.096.216	
5. Debiti verso altri finanziatori		94.278		94.278
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	94.278		94.278	
6. Acconti		1.053.000		642.593
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.053.000		642.593	
7. Debiti verso fornitori		4.884.731		4.018.055
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.857.112		4.018.055	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
9. Debiti verso imprese controllate		1.635.009		1.757.309
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		59.108	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.635.009		1.698.201	
10. Debiti verso imprese collegate		-102.128		3.111
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	-106.178		3.111	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	4.050		0	
11. Debiti verso imprese controllanti		51.278		0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	51.278		0	

<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
12. Debiti tributari		2.381.795		1.183.549
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.381.795		538.757	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		644.792	
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		61.394		61.337
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	61.394		61.337	
14. Altri debiti		3.777.691		2.119.324
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.697.691		1.214.215	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.080.000		905.109	
15. Debiti infragruppo		0		0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0		0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0		0	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>61.300.587</b>		<b>58.445.945</b>

<b>E. RATEI E RISCONTI</b> , con separata indicazione dell'aggio su prestiti				
II. Altri ratei		0		0
III. Altri risconti		111.005		348.259
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>111.005</b>		<b>348.259</b>

<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>92.767.142</b>		<b>91.076.932</b>
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>CONTI D' ORDINE</b>				
K.2 GARANZIE RICEVUTE		0		0
K.3 ALTRI CONTI D'ORDINE		0		0
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2015		AI 31/12/2014	Parziali
	Parziali	Totali	Totali	
<b>A. VALORI DELLA PRODUZIONE</b>				
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		21.689.323		19.796.433
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5. Altri ricavi e proventi		558.825		192.603
a. Contributi in conto esercizio	0		0	
b. Ricavi e proventi diversi	558.825		192.603	
<b>Totale Valore della produzione(A)</b>		<b>22.248.148</b>		<b>19.989.036</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		1.376.621		1.671.902
7. Per servizi		6.456.731		5.045.285
8. Per godimento di beni di terzi		1.565.445		1.522.625
9. Per il personale		5.327.621		5.007.737
a) salari e stipendi	4.057.662		3.626.708	
b) oneri sociali	1.016.404		1.168.951	
c) trattamento di fine rapporto	253.554		212.079	
e) altri costi	0		0	
10. Ammortamento e svalutazioni:		4.535.445		4.251.839
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.418.998		1.660.674	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.116.447		2.591.165	
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-278.978		2.257
14. Oneri diversi di gestione		1.234.043		979.726
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>20.216.928</b>		<b>18.481.371</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>2.031.218</b>		<b>1.507.664</b>
<b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15. Proventi da partecipazioni:		0		6.861.627
16. Altri proventi finanziari:		9.583		36.189
a) da imprese controllate	0		0	
b) da imprese controllanti	0		1	
d) proventi diversi dai precedenti:	9.583		36.188	
- da banche per interessi attivi	78		30.082	
- altri proventi finanziari	9.505		6.106	
17. Interessi e altri oneri finanziari:		-1.378.855		-1.265.598
- verso banche per interessi passivi	0		0	
- verso altri per interessi passivi	-1.378.855		-1.265.598	
<b>Totale proventi e oneri finanziari(C)</b>		<b>-1.369.272</b>		<b>5.632.218</b>

CONTO ECONOMICO	AI 31/12/2015		AI 31/12/2014	Parziali
	Parziali	Totali	Totali	
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20. Proventi straordinari		139.283		219.576
-Altri proventi straordinari	139.283		219.576	
21. Oneri straordinari		-162.739		-56.673
-Minusvalenze da alienazioni	-5.000		0	
-Oneri straordinari vari	-157.739		-56.673	

<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>-23.456</b>	<b>162.903</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>638.490</b>	<b>7.302.784</b>
22. Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate	621.575	317.643
a) <i>Imposte correnti</i>	569.029	317.643
b) <i>Imposte differite</i>	0	0
c) <i>Imposte anticipate</i>	52.546	0
<b>26. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.915</b>	<b>6.985.141</b>
Utile di spettanza di terzi		
<b>UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO</b>	<b>16.915</b>	<b>6.985.141</b>