

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Sede legale: Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma

Capitale sociale: Euro 31.700.000 i.v.

Partita IVA e Codice Fiscale: 10654631000

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero RM 1247386

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE	31/12/2014	31/12/2013
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Di cui già richiamati		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	923.361	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.416	6.570
7) Altre	590.841	21.511
Totale immobilizzazioni immateriali	1.519.618	28.081
II. Materiali		
4) Altri beni	41.610	32.507
Totale immobilizzazioni materiali	41.610	32.507
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	94.425.432	32.928.024
b) imprese collegate	-	4.605.206
d) altre imprese	-	25.008.681
2) Crediti:		
d) verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	-	-
- esigibili oltre 12 mesi	10.000	17.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	94.435.432	62.558.911
Totale immobilizzazioni (B)	95.996.660	62.619.499
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	-	-
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- esigibili entro 12 mesi	1.667	307.041
- esigibili oltre 12 mesi	-	5.731.401
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro 12 mesi	7.395.425	4.045.691
- esigibili oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- esigibili entro 12 mesi	-	2.408.270
4-bis) Crediti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	53.578	98.757
- esigibili oltre 12 mesi		
4-ter) Crediti per imposte anticipate		
- esigibili entro 12 mesi	-	2.459
- esigibili oltre 12 mesi	241.761	884.594
5) Verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	23.973	6.581.622

- esigibili oltre 12 mesi	40	40
Totale crediti	7.716.444	20.059.875
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Altre partecipazioni	-	350.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immob.	-	350.000
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	867.539	1.967.262
3) Denaro e valori in cassa	939	208
Totale disponibilità liquide	868.478	1.967.470
Totale attivo circolante (C)	8.584.922	22.377.345
D) RATEI E RISCONTI		
- ratei e risconti attivi	104.333	19.052
Totale attivo	104.685.915	85.015.896

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale	31.700.000	52.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo azioni	19.633.552	6.733.986
IV. Riserva legale	537.347	939.791
VII. Altre riserve	2.223.240	2.721.866
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	6.638.788	12.334.159
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	4.723.072	1.569.666
Totale patrimonio netto (A)	65.455.999	76.299.468

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondo per imposte	114.540	101.512
----------------------	---------	---------

Totale per fondi e rischi (B)

114.540	101.512
----------------	----------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

76.683	61.239
---------------	---------------

D) DEBITI

3) Debiti v/soci per finanziamenti		
- esigibili entro 12 mesi	-	7.714.829
- esigibili oltre 12 mesi		
4) Debiti v/banche		
- esigibili entro 12 mesi	2.850.000	
- esigibili oltre 12 mesi	21.150.000	
7) verso fornitori		
- esigibili entro 12 mesi	593.081	86.817
- esigibili oltre 12 mesi		
9) Verso controllate		
- esigibili entro 12 mesi	15.078	-
- esigibili oltre 12 mesi	12.000.000	
12) Debiti tributari		
- esigibili entro 12 mesi	499.459	44.202
- esigibili oltre 12 mesi		
13) V/istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- esigibili entro 12 mesi	148.265	68.642
- esigibili oltre 12 mesi		
14) Verso altri		
- esigibili entro 12 mesi	1.782.810	117.069
- esigibili oltre 12 mesi		

Totale debiti (D)

39.038.693	8.031.559
-------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

-	522.118
---	----------------

Totale patrimonio netto e passivo

104.685.915	85.015.896
--------------------	-------------------

Conti d'ordine		
Garanzie reali e personali nell'interesse di imprese controllate	12.500.000	0
Garanzia per debiti scissi	7.500.000	
Impegni su contratti derivati	12.000.000	

Totale Conti d'ordine

32.000.000	0
-------------------	----------

CONTO ECONOMICO**31/12/2014****31/12/2013****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	234.749	227.117
5) Altri ricavi e proventi	1	2.613
Totale valore della produzione (A)	234.750	229.730

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	180
7) Per servizi	1.018.131	554.275
8) Per godimento beni di terzi	71.546	75.684
9) Per il personale:	870.271	630.559
a) salari e stipendi	624.192	454.255
b) oneri sociali	202.019	146.683
c) trattamento di fine rapporto	44.060	29.621
10) Ammortamenti e svalutazioni:	103.622	1.521.972
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	96.314	17.118
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.308	4.854
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.500.000
14) Oneri diversi di gestione	210.258	40.672
Totale costi della produzione (B)	2.273.828	2.823.342

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)**-2.039.078****-2.593.612****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15) Proventi da partecipazioni:	6.247.197	4.034.344
a) dividendi da imprese controllate	6.143.767	3.973.442
b) dividendi da imprese collegate	86.798	44.270
c) dividendi da altre imprese	16.632	16.632
16) Altri proventi finanziari:	517.853	610.043
d) proventi diversi dai precedenti	517.853	610.043
- altri	517.853	610.043
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari:	167.509	228.700
a) da imprese controllate	15.078	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da controllanti	125.137	225.185
d) altri	27.294	3.515
17-bis) Utile e perdite su cambi	0	(4)
Totale (15 + 16 + 17 +/- 17bis)	6.597.541	4.415.683

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:	561.736	0
a) di partecipazioni	561.736	0
19) Svalutazioni:	732.030	944.353
a) di partecipazioni	732.030	944.353
Totale delle rettifiche (18 - 19)	(170.294)	(944.353)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:	1.411	93.916
a) plusvalenze da alienazione	-	-
b) altri proventi straordinari	1.411	93.916
21) Oneri:	39.400	27.679
b) imposte relative ad anni precedenti	28.866	27.679
c) altri oneri straordinari	10.534	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(37.989)	66.237
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)	4.350.180	943.955
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(372.892)	(625.711)
a) imposte correnti	0	0

b) imposte differite	42.345	14.207
c) imposte anticipate	(7.606)	(639.918)
d) proventi da consolidato fiscale	(407.631)	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	<u>4.723.072</u>	<u>1.569.666</u>