

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2015

**LE MADONIE INVESTIMENTI
SRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALERMO PA VIA SIRACUSA 27

Codice fiscale: 05866530826

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

| | |
|--|----|
| Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL | 2 |
| Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA | 18 |

LE MADONIE INVESTIMENTI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

| Dati anagrafici | |
|---|---|
| Sede in | 90141 PALERMO (PA) VIA SIRACUSA, 27 |
| Codice Fiscale | 05866530826 |
| Numero Rea | PA 280993 |
| P.I. | 05866530826 |
| Capitale Sociale Euro | 100.000 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL) |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE (411000) |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | si |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | si |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL |
| Appartenenza a un gruppo | si |
| Denominazione della società capogruppo | SIDERURGICA INVESTIMENTI SRL |
| Paese della capogruppo | ITALIA (I) |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------------|------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 3.352.576 | 2.913.173 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 236.392 | 51.867 |
| Totale crediti | 236.392 | 51.867 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 33.978 | 12.505 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.622.946 | 2.977.545 |
| Totale attivo | 3.622.946 | 2.977.545 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 100.000 | 100.000 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 3.500.000 | 3.000.000 |
| Totale altre riserve | 3.500.000 | 3.000.000 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (144.709) | (98.709) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 114.758 | (46.000) |
| Utile (perdita) residua | 114.758 | (46.000) |
| Totale patrimonio netto | 3.570.049 | 2.955.291 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 52.897 | 22.254 |
| Totale debiti | 52.897 | 22.254 |
| Totale passivo | 3.622.946 | 2.977.545 |

v.2.2.4

LE MADONIE INVESTIMENTI SRL

Conto Economico

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------------|-----------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 48.241 | - |
| Totale altri ricavi e proventi | 48.241 | - |
| Totale valore della produzione | 48.241 | - |
| B) Costi della produzione: | | |
| 7) per servizi | 476.690 | 170.851 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (439.404) | (113.602) |
| 14) oneri diversi di gestione | 7.964 | 5.492 |
| Totale costi della produzione | 45.250 | 62.741 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 2.991 | (62.741) |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 8 | 55 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 8 | 55 |
| Totale altri proventi finanziari | 8 | 55 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 8 | 55 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| altri | 110 | - |
| Totale proventi | 110 | - |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 110 | - |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 3.109 | (62.686) |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 1.104 | - |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | 112.753 | 16.686 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (111.649) | (16.686) |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 114.758 | (46.000) |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 114.758.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore immobiliare, ed in particolare, essendo proprietaria di un ex sito industriale nel comune di Campofelice di Roccella, sta predisponendo piani di sviluppo per il recupero immobiliare delle aree del complesso dismesso, al fine di meglio valorizzare il bene stesso.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze magazzino

Le rimanenze (terreni) sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, maggiorato delle spese inerenti e funzionali al possibile cambio di destinazione d'uso, ed il valore presumibile di realizzo applicando il costo specifico.

I. Rimanenze

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 3.352.576 | 2.913.173 | 439.403 |

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.913.173 | 439.403 | 3.352.576 |
| Totale rimanenze | 2.913.173 | 439.403 | 3.352.576 |

Il valore attribuito in bilancio è confermato anche da una perizia di valutazione immobiliare stilata da un esperto del settore. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è relativo a spese di ripristino ambientale richieste dal comune su cui sorge l'ex complesso industriale.

Attivo circolante: crediti

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

II. Crediti

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 236.392 | 51.867 | 184.525 |

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale | Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| Verso controllanti | 112.755 | | | 112.755 | |
| Per crediti tributari | 123.637 | | | 123.637 | |
| | 236.392 | | | 236.392 | |

v.2.2.4

LE MADONIE INVESTIMENTI SRL

I crediti verso controllanti sono correlati all'istituto fiscale del consolidato nazionale. Nello specifico tale credito è dato dal corrispettivo spettante per il trasferimento delle eccedenze ACE al gruppo fiscale.

I crediti tributari sono relativi al credito Iva anno 2015 che troverà compensazione nell'esercizio 2016.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante | 16.697 | 96.058 | 112.755 | 112.755 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 35.170 | 88.467 | 123.637 | 123.637 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 51.867 | 184.525 | 236.392 | 236.392 |

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

| Area geografica | Italia | Totale |
|--|----------------|----------------|
| Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante | 112.755 | 112.755 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 123.637 | 123.637 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 236.392 | 236.392 |

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 33.978 | 12.505 | 21.473 |

| Descrizione | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Depositi bancari e postali | 33.502 | 12.141 |
| Denaro e altri valori in cassa | 476 | 364 |
| Totale | 33.978 | 12.505 |

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Rimanenze | 2.913.173 | 439.403 | 3.352.576 | |
| Crediti iscritti nell'attivo circolante | 51.867 | 184.525 | 236.392 | 236.392 |
| Disponibilità liquide | 12.505 | 21.473 | 33.978 | |

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 3.570.049 | 2.955.291 | 614.758 |

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Altre variazioni | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Incrementi | Decrementi | | |
| Capitale | 100.000 | - | - | | 100.000 |
| Altre riserve | | | | | |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 3.000.000 | 500.000 | - | | 3.500.000 |
| Totale altre riserve | 3.000.000 | 500.000 | - | | 3.500.000 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | (98.709) | (46.000) | - | | (144.709) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (46.000) | 114.758 | (46.000) | 114.758 | 114.758 |
| Totale patrimonio netto | 2.955.291 | 568.758 | (46.000) | 114.758 | 3.570.049 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

| | Importo | Possibilità di utilizzazione |
|--|-----------|------------------------------|
| Capitale | 100.000 | B |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni | - | A, B, C |
| Riserve di rivalutazione | - | A, B |
| Riserve statutarie | - | A, B |
| Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | - | A, B, C |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 3.500.000 | |
| Varie altre riserve | - | A, B, C |
| Totale altre riserve | 3.500.000 | A, B |
| Utili portati a nuovo | (144.709) | A, B, C |

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

Nel capitale sociale e nel patrimonio netto, non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Debiti

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 52.897 | 22.254 | 30.643 |

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

| Descrizione | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 5 anni | Totale | Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine | Di cui per ipoteche | Di cui per impegni | Di cui per privilegi |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Debiti verso fornitori | 51.793 | | | 51.793 | | | | |
| Debiti tributari | 1.104 | | | 1.104 | | | | |
| | 52.897 | | | 52.897 | | | | |

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

La voce "Debiti tributari" accoglie quanto dovuto ai fini Irap per l'esercizio 2015.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

| Area geografica | Italia | Totale |
|------------------------|--------|--------|
| Debiti verso fornitori | 51.793 | 51.793 |
| Debiti tributari | 1.104 | 1.104 |
| Debiti | 52.897 | 52.897 |

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

| | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale |
|------------------------|--|---------------|
| Debiti verso fornitori | 51.793 | 51.793 |
| Debiti tributari | 1.104 | 1.104 |
| Totale debiti | 52.897 | 52.897 |

Informazioni sulle altre voci del passivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Debiti | 22.254 | 30.643 | 52.897 | 52.897 |

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 48.241 | | 48.241 |

| Descrizione | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazioni |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| Altri ricavi e proventi | 48.241 | | 48.241 |
| | 48.241 | | 48.241 |

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

| Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 8 | 55 | (47) |

Proventi finanziari

| Descrizione | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variazioni |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| Proventi diversi dai precedenti | 8 | 55 | (47) |
| | 8 | 55 | (47) |

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Nell'esercizio 2013 la società ha esercitato, in qualità di società consolidata, il rinnovo triennale (2013/2015) l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale, che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla società Siderurgica investimenti Srl, quest'ultima in qualità di società consolidante.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata sono definiti nel Regolamento di consolidato sottoscritto dalle società del gruppo aderenti a tale istituto fiscale.

L'eventuale Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio

| | Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | (111.649) | (16.686) | (94.963) |
| Imposte | Saldo al 31/12/2015 | Saldo al 31/12/2014 | Variazioni |
| Imposte correnti: | 1.104 | | 1.104 |
| IRES | | | |
| IRAP | 1.104 | | 1.104 |
| Imposte sostitutive | | | |
| Imposte differite (anticipate) | | | |
| IRES | | | |
| IRAP | | | |
| Oneri (Proventi) da adesione al regime di consolidato fiscale | (112.753) | (16.686) | (96.067) |
| | (111.649) | (16.686) | (94.963) |

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

I proventi su indicati sono scaturiti dal trasferimento al consolidato fiscale nazionale delle eccedenze ACE, previo l'utilizzo effettuato per l'abbattimento del proprio imponibile fiscale Ires 2015.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

| Descrizione | Valore | Imposte |
|--|---------|---------|
| Risultato prima delle imposte | 3.109 | |
| Onere fiscale teorico (%) | 27,5 | 855 |
| Variazioni in aumento (diminuzione) | | |
| I.M.U. | 2.634 | |
| Utilizzo A.C.E. | (5.743) | |
| | (3.109) | |

Determinazione dell'imponibile IRAP

| Descrizione | Valore | Imposte |
|---|---------|---------|
| Differenza tra valore e costi della produzione | 2.991 | |
| Compenso amministratore e contributi | 25.280 | |
| I.M.U. | 2.634 | |
| | 30.905 | |
| Onere fiscale teorico (%) | 4,82 | 1.490 |
| Variazioni in aumento (diminuzione): | | |
| Deduzione forfettaria per imponibili inferiori a 180.759,91 | (8.000) | |
| Imponibile Irap | 22.905 | |
| IRAP corrente per l'esercizio | | 1.104 |

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria.

Rendiconto Finanziario Indiretto

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------|------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 114.758 | (46.000) |
| Imposte sul reddito | (111.649) | (16.686) |
| Interessi passivi/(attivi) | (8) | (55) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione | 3.101 | (62.741) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 112.753 | 16.686 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 112.753 | 16.686 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 115.854 | (46.055) |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (439.403) | (113.603) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 29.539 | 18.979 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (184.525) | (20.095) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (594.389) | (114.719) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | (478.535) | (160.774) |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 8 | 55 |
| Totale altre rettifiche | 8 | 55 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | (478.527) | (160.719) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 500.000 | 99.999 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 500.000 | 99.999 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 21.473 | (60.720) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 12.505 | 73.225 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 33.978 | 12.505 |

Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto.

| Azioni/Quote | Numero | Valore nominale in Euro |
|---------------------|----------------|--------------------------------|
| Quote | 100000 | 1 |
| Totale | 100.000 | |

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un Gruppo

La vostra società appartiene al Gruppo Siderurgica Investimenti srl, Società che esercita la direzione ed il coordinamento e redige il bilancio consolidato.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

| | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| B) Immobilizzazioni | 81.694.368 | 81.594.368 |
| C) Attivo circolante | 32.021.751 | 32.604.905 |
| D) Ratei e risconti attivi | 59.378 | 16.798 |
| Totale attivo | 113.775.497 | 114.216.071 |
| A) Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 47.000.000 | 47.000.000 |

v.2.2.4

LE MADONIE INVESTIMENTI SRL

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Riserve | 58.196.917 | 46.871.055 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 891.191 | 11.325.862 |
| Totale patrimonio netto | 106.088.108 | 105.196.917 |
| D) Debiti | 7.687.389 | 9.019.154 |
| Totale passivo | 113.775.497 | 114.216.071 |

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

| | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|---|------------------|----------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| A) Valore della produzione | 13.939 | 50.001 |
| B) Costi della produzione | 250.156 | 624.216 |
| C) Proventi e oneri finanziari | 1.210.053 | 1.869.291 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | (17.790) | (98.504) |
| E) Proventi e oneri straordinari | (2) | 10.549.999 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 64.853 | 420.709 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 891.191 | 11.325.862 |

Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni significative con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico

Alessandro Scarpulla

Le Madonie Investimenti Srl **Via Siracusa, 27 Palermo**
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Palermo 05866530826
Capitale sociale Euro 100.000,00.= i.v. Numero R.E.A. 280993

Verbale di assemblea generale ordinaria del 26 aprile 2016

Si è riunita in data odierna alle ore 08:00 in Brescia Via San Polo n. 152, l'Assemblea ordinaria della società Le Madonie Investimenti Srl per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione bilancio al 31 dicembre 2015;
- attribuzione compenso all'amministratore unico per l'anno 2016;
- varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'amministratore unico Scarpulla Alessandro che constata la presenza del socio unico Siderurgica Investimenti Srl nella persona dei co-amministratori Lonati Ettore e Stabiumi Amato.

L'Assemblea nomina segretario il Sig. Stabiumi Amato.

Il Presidente dichiara l'assemblea, in quanto totalitaria, validamente costituita e per il **primo punto** all'ordine del giorno riassume i dati esposti nel bilancio abbreviato di esercizio e dei documenti collegati.

Al termine dell'esposizione l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015;
- di utilizzare tutto l'utile d'esercizio per coprire parzialmente le perdite degli esercizi precedenti.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai convenuti che è opportuno, così come fatto negli anni precedenti, attribuire un compenso all'organo amministrativo per l'esercizio 2016.

Si apre una discussione, al termine della quale, l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di attribuire all'amministratore unico Scarpulla Alessandro, per l'anno 2016, un compenso pari ad Euro 24.000,00.= (ventiquattromila/00), oltre ad oneri di legge ed il rimborso per le spese sostenute nell'ambito della carica.

In sede di varie ed eventuali nessuno dei presenti chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 08:26, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Stabiumi Amato

Il Presidente
Scarpulla Alessandro

L'imposta di bollo è assolta virtualmente autorizzazione n. 128690/02 del 05/12/2002.