

KION SPA SOCIETA' A UNICO SOCIO

Sede in VIA MAGNANELLI, 2 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Capitale sociale Euro 6.604.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.000	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		860
	11.000	860
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.853.954	5.978.604
2) Impianti e macchinario	4.858	11.212
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	200.076	198.797
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	6.058.888	6.188.613
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	48.963	48.963
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	48.963	48.963
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	13.942	17.160	
		13.942	17.160
		13.942	17.160
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		62.905	66.123
Totale immobilizzazioni		6.132.793	6.255.596

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	624.238	1.799.033	
- oltre 12 mesi			
		624.238	1.799.033
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	37.092	37.092	
- oltre 12 mesi			
		37.092	37.092
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	4.508.607	1.631.552	
- oltre 12 mesi			
		4.508.607	1.631.552
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	98.027	10.642	
- oltre 12 mesi	10.604		
		108.631	10.642
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	5.984	4.043
- oltre 12 mesi		
	5.984	4.043
	5.284.552	3.482.362

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.903.886	4.384.683
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	254	60
	1.904.140	4.384.743

Totale attivo circolante	7.188.692	7.867.105
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	20.097	16.586
	20.097	16.586

Totale attivo	13.341.582	14.139.287
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	6.604.000	6.604.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	28.685	23.331
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	335.982	234.257
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni
 Versamenti in conto aumento di capitale
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale
 Versamenti in conto capitale
 Versamenti a copertura perdite
 Riserva da riduzione capitale sociale
 Riserva avanzo di fusione
 Riserva per utili su cambi
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
 Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413
 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
 Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
 Fondi riserve in sospensione d'imposta
 Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
 Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12
 Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933
 Riserva non distribuibile ex art. 2426
 Riserva per conversione EURO
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Altre...

	335.982	234.257
--	---------	---------

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio	118.235	107.077
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	7.086.902	6.968.665
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	100.000	100.000
3) Altri	50.000	50.000

Totale fondi per rischi e oneri	150.000	150.000
--	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	620.798	609.997
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	118.032		132.028
- oltre 12 mesi	2.687.844		2.767.972
		2.805.876	2.900.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	121		
- oltre 12 mesi		121	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	558.052		925.816
- oltre 12 mesi		558.052	925.816
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	10.670		67.753
- oltre 12 mesi		10.670	67.753
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	422.037		760.525
- oltre 12 mesi		422.037	760.525
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	503.912		495.220
- oltre 12 mesi		503.912	495.220
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	469.549		1.261.038

- oltre 12 mesi

469.549	1.261.038
---------	-----------

Totale debiti	4.770.217	6.410.352
----------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

713.665

273

713.665	273
---------	-----

Totale passivo	13.341.582	14.139.287
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine**

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	11.570.676	13.412.443
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	974.729	491.066
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	974.729	491.066
Totale valore della produzione	12.545.405	13.903.509
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	16.742	169.998
7) <i>Per servizi</i>	3.498.907	4.442.474
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	266.463	265.958
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.544.300	5.808.860
b) Oneri sociali	2.071.971	2.133.537
c) Trattamento di fine rapporto	21.141	15.656
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	61.458	61.550
	7.698.870	8.019.603
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.860	1.714
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	229.764	156.120
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.300	13.700

		254.924	171.534
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			150.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		177.990	119.154
Totale costi della produzione		11.913.896	13.338.721
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		631.509	564.788
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	21.746		5.878
		21.746	5.878
		21.746	5.878
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	47.424		99.835
		47.424	99.835
17-bis) Utili e Perdite su cambi			(7)
Totale proventi e oneri finanziari		(25.678)	(93.964)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

	_____	_____
--	-------	-------

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		118.513
- varie		1
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		118.514

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti	79.034	39.143
- varie	9.967	
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		89.001
		39.143

Totale delle partite straordinarie (89.001) 79.371**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 516.830 550.195**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	398.595	443.118
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		398.595
		443.118

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 118.235 107.077

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Cesare Roda