

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA AL 31/12/2013

CREDEMTEL SPA

Gruppo *CREDEM*

**STATO
PATRIMONIALE
CONTO
ECONOMICO**

ATTIVITA'	note	31.12.2013	31.12.2012
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Attività Immateriali			
- Avviamento	4)	1.350.000	1.350.000
- Attività immateriali a vita definita	5)	1.033.695	886.071
Attività Materiali			
- Immobili, Impianti e Macchinari	6)	381.553	453.476
Altre Attività non Correnti			
- Attività per Imposte Anticipate	7)	167.918	176.084
- Altre Attività non correnti	8)	147.016	151.967
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		3.080.182	3.017.598
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti Commerciali	9)	5.231.590	4.747.304
Attività Finanziarie	10)	4.020.622	799.506
Altri Crediti Correnti	11)	189.268	235.241
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	12)	2.717.668	5.433.007
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		12.159.148	11.215.058
TOTALE ATTIVITA'		15.239.330	14.232.656

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	note	31.12.2013	31.12.2012
PATRIMONIO NETTO	13)		
- Capitale		2.840.530	2.840.530
- Riserva Legale		568.106	568.106
- Altre Riserve		5.711.535	5.144.410
- Utile (Perdita) dell'Esercizio		1.781.035	1.524.449
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.901.206	10.077.495
PASSIVITA' NON CORRENTI			
TFR e Altri Fondi relativi al Personale	14)	711.920	679.823
Fondo Imposte Differite	7)	121.904	105.068
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		833.824	784.891
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti Commerciali	15)	2.304.497	2.259.543
Debiti Vari ed altre Passività	16)	1.176.162	1.095.589
Debiti per Imposte sul Reddito	17)	23.641	15.138
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		3.504.300	3.370.270
TOTALE PASSIVITA'		4.338.124	4.155.161
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		15.239.330	14.232.656

CONTO ECONOMICO	note	31.12.2013	31.12.2012
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	18)	13.447.572	13.233.039
Altri Proventi	19)	36.137	30.135
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI		13.483.709	13.263.174
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni	20)	(7.058.725)	(7.533.154)
Costi del Personale	21)	(3.390.698)	(3.278.309)
Altri costi operativi	22)	(90.480)	(108.259)
Costi per lavori interni capitalizzati	23)	290.261	308.615
RISULTATO LORDO DI GESTIONE (EBITDA)		3.234.067	2.652.067
Ammortamenti	24)	(634.878)	(639.265)
Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo di attività non correnti	25)	1.970	(239)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)		2.601.159	2.012.563
Proventi Finanziari	26)	89.095	193.063
Oneri Finanziari	27)	(20.135)	(30.426)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		2.670.119	2.175.200
Imposte sul Reddito dell'esercizio	28)	(889.084)	(650.751)
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO		1.781.035	1.524.449

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	31.12.2013	31.12.2012
Utile (Perdita) d'esercizio (A)	1.781.035	1.524.449
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	(813)	(42.445)
Attività finanziarie disponibili per la vendita	44.489	(86)
Altre componenti reddituali al netto delle imposte (B)	43.676	(42.531)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)	1.824.711	1.481.918