

BIO-ON S.P.A.

Sede In Via Dante Alighieri 7/B - 40016 San Giorgio Di Piano (Bo) Capitale Sociale Euro 146.612,53 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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	458.579	917.158
2) Costi di sviluppo	362.668	534.620
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	166.732	63.766
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	16.075	127
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.263	33.020
7) Altre	66.394	7.463
	1.086.711	1.556.154
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	1.018.897	770.041
3) Attrezzature industriali e commerciali	35.759	
4) Altri beni	139.423	81.897
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		442.567
	1.194.079	1.294.505
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.685	5.685
b) imprese collegate	1.014.970	1.004.990
	1.020.655	1.010.675
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	48.233	39.672
	48.233	39.672
	1.068.888	1.050.347
Totale immobilizzazioni	3.349.678	3.901.006
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	975.679	535.218
	975.679	535.218
<i>II. Crediti</i>		

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.430.039		3.826.485
		5.430.039	3.826.485
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	2.000.000		2.250.000
- oltre 12 mesi	1.000.000		1.000.000
		3.000.000	3.250.000
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.330.095		371.294
		1.330.095	371.294
5-ter) Per imposte anticipate			
- oltre 12 mesi	479.552		323.700
		479.552	323.700
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	254.743		310.132
- oltre 12 mesi	6.569		6.569
		261.312	316.701
		10.500.998	8.088.180
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		4.033.613	8.615.810
2) Assegni		7.500	9.037
3) Denaro e valori in cassa		14.402	14.206
		4.055.515	8.639.053
Totale attivo circolante		15.532.192	17.262.451
D) Ratei e risconti		124.656	110.939
Totale attivo		19.006.526	21.274.396
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		146.614	145.774
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		13.748.767	13.242.223
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		29.231	17.231
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva Disponibile	1.566.499		426.967
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	7		(4)
		1.566.505	426.963

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile dell'esercizio 64.299 3.352.546

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 15.555.416 17.184.737

B) Fondi per rischi e oneri

2) Fondi per imposte, anche differite 44.912 10.109

4) Altri 1.050.000 1.100.000

Totale fondi per rischi e oneri 1.094.912 1.110.109

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 94.299 60.471

D) Debiti

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi 316.151 331.654
- oltre 12 mesi 352.124 612.080

668.275 943.734

6) Acconti
- entro 12 mesi 45.000 26.608

45.000 26.608

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 1.095.310 831.031

1.095.310 831.031

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi 30.000 31.700

30.000 31.700

10) Debiti verso imprese collegate
- oltre 12 mesi 67.721

67.721

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 97.548 838.316

97.548 838.316

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 34.905 22.488

34.905 22.488

14) Altri debiti
- entro 12 mesi 238.657 155.727

238.657 155.727

Totale debiti 2.209.695 2.917.325

E) Ratei e risconti

52.204 1.754

Totale passivo 19.006.526 21.274.396

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.004.329	8.835.671
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	440.463	(824.782)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		201.626
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.134.665	434.681
	<u>1.134.665</u>	<u>434.681</u>
Totale valore della produzione	5.579.457	8.647.196
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48.557	
7) Per servizi	3.489.153	2.026.484
8) Per godimento di beni di terzi	87.131	52.698
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	629.742	445.612
b) Oneri sociali	139.480	99.114
c) Trattamento di fine rapporto	42.235	29.358
	<u>811.457</u>	<u>574.084</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	655.763	597.238
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	159.237	71.960
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		70.000
	<u>815.000</u>	<u>739.198</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	150.000	1.100.000
14) Oneri diversi di gestione	188.148	101.862
Totale costi della produzione	5.589.446	4.594.326
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(9.989)	4.052.870
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	3.019	
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	1.568	8.911
	<u>4.587</u>	<u>8.911</u>
	<u>4.587</u>	<u>8.911</u>

17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	33.799	22.025
	<u>33.799</u>	<u>22.025</u>
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	(10.462)	(13.151)
Totale proventi e oneri finanziari	(39.674)	(26.265)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		69.664
		<u>69.664</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(69.664)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(49.663)	3.956.941
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	7.087	937.790
c) Imposte differite e anticipate	(121.049)	(333.395)
	<u>(113.962)</u>	<u>604.395</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	64.299	3.352.546

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Astorri