

**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**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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
	<u>1.086.711</u>	<u>1.556.154</u>
<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
	<u>1.194.079</u>	<u>1.294.505</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	5.685	5.685
b) imprese collegate	1.014.970	1.004.990
	<u>1.020.655</u>	<u>1.010.675</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	48.233	39.672
	<u>48.233</u>	<u>39.672</u>
	<u>1.068.888</u>	<u>1.050.347</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>3.349.678</b>	<b>3.901.006</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	975.679	535.218
	<u>975.679</u>	<u>535.218</u>
<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
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>15.532.192</b>	<b>17.262.451</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
		124.656	110.939
<b>Totale attivo</b>		<b>19.006.526</b>	<b>21.274.396</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
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>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.579.457</b>	<b>8.647.196</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.589.446</b>	<b>4.594.326</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(9.989)</b>	<b>4.052.870</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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>

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

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Astorri