

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.

Sede in Dimaro Folgarida (TN) – Piazzale Folgarida n. 30
Capitale sociale Euro 34.364.414 i.v.
Iscritta al n. 00124610221 del Registro delle Imprese di Trento
Partita Iva: 00124610221 – Codice Fiscale: 00124610221 – REA n. TN-72993
Soggetta a direzione e coordinamento da parte della società
Valli di Sole, Peio e Rabbi S.p.a. in liquidazione (art. 2497-bis c.c.)

PROSPETTI CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

ATTIVITA'	Note	30/04/2017	30/04/2016
Attività non correnti			
Immobili, impianti e macchinari	1	102.879.859	104.650.524
Attività immateriali a vita utile definita	2	20.544	14.732
Attività finanziarie non correnti	3	19.847.601	18.331.713
Altre attività non correnti	4	875.071	800.393
Attività per imposte anticipate	5	6.917.263	7.119.298
Totale attività non correnti		130.540.339	130.916.659
Attività correnti			
Crediti verso clienti	6	315.523	282.297
Crediti verso controllanti	7	250	0
Crediti verso collegate	8	175.740	109.957
Rimanenze	9	260.472	212.669
Altri crediti e attività correnti	10	1.882.893	1.097.925
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	11	1.442.089	863.684
Totale attività correnti		4.076.966	2.566.532
TOTALE ATTIVITA'		134.617.305	133.483.191

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	Note	30/04/2017	30/04/2016
Patrimonio netto			
Capitale sociale	12	34.364.414	34.364.414
Riserva da conversione IFRS	12	-1.123.376	-1.123.376
Altre riserve	12	46.434.135	47.399.854
Riserve di utili	12	7.754.488	4.962.925
Utile (perdita) del periodo	12	3.253.643	2.810.529
Totale Patrimonio Netto di Gruppo		90.683.304	88.414.345
Patrimonio Netto di Terzi	12	2.873.128	2.859.684
Totale Patrimonio Netto Consolidato		93.556.432	91.274.029
Passività non correnti			
Debiti verso banche non correnti	13	8.193.335	7.731.977
Altre passività finanziarie non correnti	14	17.070.321	18.909.684
Fondi per rischi ed oneri	15	558.342	819.839
Piani a benefici definiti per i dipendenti	16	907.989	986.636
Altre passività non correnti	17	2.803.696	2.963.864
Passività fiscali differite	18	969.791	1.050.747
Totale passività non correnti		30.503.474	32.462.748
Passività correnti			
Debiti verso banche correnti	19	1.876.371	2.771.828
Altre passività finanziarie correnti	20	2.633.570	2.686.592
Debiti verso fornitori	21	3.054.138	1.660.123
Debiti verso controllanti	22	0	1.665
Debiti verso collegate	23	971.191	322.274
Debiti tributari	24	122.245	131.515
Altre passività correnti	25	1.899.885	2.172.418
Totale passività correnti		10.557.399	9.746.415
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		134.617.305	133.483.191

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO	Note	30/04/2017	30/04/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26	25.640.559	24.358.134
Altri ricavi e proventi operativi	27	2.141.992	2.049.247
Totale ricavi		27.782.552	26.407.381
Costo delle merci e variazione rimanenze	28	-545.921	-564.703
Costi per servizi	29	-10.434.950	-9.770.023
Costo del personale	30	-7.319.286	-7.309.912
Costi per costruzioni in economia capitalizzati	31	440.740	379.275
Oneri diversi di gestione	32	-350.873	-593.433
Totale costi operativi		-18.210.290	-17.858.795
EBITDA		9.572.262	8.548.586
Accantonamenti	33	0	-110.466
Ammortamenti	34	-5.956.994	-5.677.401
Riduzioni di valore di attività non correnti	35	-1.270	0
EBIT		3.613.998	2.760.719
Valutazione partecipazioni al patrimonio netto	36	1.028.906	4.102.823
Proventi finanziari e dividendi	37	21.225	805.171
Oneri finanziari	38	-1.297.676	-1.551.800
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		3.366.454	6.116.913
Imposte	39	-163.489	-3.320.326
RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		3.253.643	2.810.529
RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO DI TERZI		-50.678	-13.942
RISULTATO ECONOMICO NETTO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO		3.202.965	2.796.587

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO	Note	30/04/2017	30/04/2016
Risultato economico netto consolidato dell'esercizio (A)		3.202.965	2.796.587
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:			
- Rimisurazione sui piani a benefici definiti (IAS 19)	40	12.466	52.262
- Rivalutazioni su attività materiali (IAS 16)	40	150.658	150.658
- Effetto fiscale su elementi che non saranno riclassificati	40	-3.316	-17.079
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (B1)		159.809	185.842
Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale (B1)		159.809	185.842
RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO		3.362.774	2.982.429
<i>di cui RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO DI GRUPPO</i>		<i>3.350.718</i>	<i>2.933.637</i>
<i>di cui RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO DI TERZI</i>		<i>12.056</i>	<i>48.792</i>

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA CONSOLIDATO

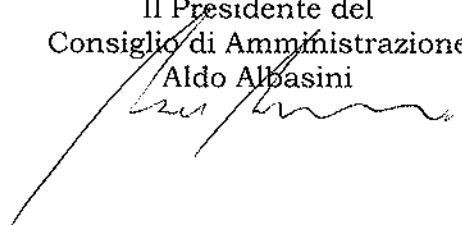
PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA	30/04/2017	30/04/2016
Risultato economico netto consolidato d'esercizio	3.202.965	2.796.587
Adjustments:		
Accantonamenti	0	110.466
Ammortamenti	5.956.994	5.677.401
Riduzioni di valore di attività non correnti	1.270	0
Plusvalenze da alienazione	-51.463	-21.689
Sopravvenienze attive non monetarie	-140.000	-291.742
Contributi di competenza dell'esercizio	-155.179	-159.570
Valutazione partecipazioni al patrimonio netto	-1.028.906	-4.102.823
Adeguamento costo del personale per piani a benefici definiti	-21.396	-13.380
Oneri (proventi) finanziari netti e dividendi	1.276.451	746.629
Imposte	163.489	3.320.326
Cash Flow operativo	9.204.223	8.062.205
(Incremento)/Decremento crediti commerciali	-99.259	128.945
(Incremento)/Decremento rimanenze	-47.802	190.223
(Incremento)/Decremento altri crediti correnti e non correnti	-879.054	64.892
Incremento/(Decremento) debiti commerciali	2.041.267	-69.423
Incremento/(Decremento) altri debiti operativi correnti	-281.803	159.780
Erogazioni di piani a benefici definiti ai dipendenti	-79.814	-138.891
Incremento/(Decremento) altre passività non correnti	-4.990	0
Incremento/(Decremento) passività per fondi rischi ed oneri	-121.497	-191.208
Dividendi incassati	535.015	560.939
Imposte sul reddito pagate nell'esercizio	0	-437.603
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	10.266.287	8.329.860
(Investimenti)/Disinvestimenti netti attività immateriali	-13.627	-5.258
(Investimenti)/Disinvest. netti immobili, impianti, macchinari	-4.079.320	-4.044.155
Incasso di contributi pubblici su investimenti	87.314	0
(Investimenti)/Disinvest. netti in Attività finanziarie non correnti	-1.023.027	-400.000
Versamenti in conto capitale dai terzi	13.298	14.301
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-5.015.361	-4.435.112
Erogazione nuovi finanziamenti bancari	2.000.000	357.406
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari verso banche	-2.434.099	-3.507.480
Incrementi/(Decrementi) altri debiti finanziari	-1.892.386	-4.822.894
Acquisto di azioni proprie	-1.062.795	0
Oneri (proventi) finanziari netti pagati	-1.283.240	-1.507.514
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	-4.672.520	-9.480.482
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO NETTO	578.405	-5.585.734
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	863.684	6.449.417
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.442.089	863.684
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NELL'ESERCIZIO	578.405	-5.585.734

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	Capitale sociale	Riserva da conversione IFRS	Altre riserve	Riserva di utili	Utile (perdita) d'esercizio	Totale Patrimonio Netto di Gruppo	Utile (perdita) di terzi	Capitale e Riserve di Terzi	Totale Patrimonio Netto Consolidato
Saldo al 30/04/2016	34.364.414	-1.123.376	47.399.854	4.962.925	2.810.529	88.414.345	-13.942	2.873.626	91.274.029
Risultato economico d'esercizio al 30/04/17					3.253.643	3.253.643	-50.678		3.202.965
Utile/(Perdite) attuariali nette IAS 19 su piani a benefici definiti			9.150			9.150			9.150
Rivalutazione immobili in applicazione del metodo della rideterminazione e del valore IAS 16			87.924			87.924		62.734	150.658
Risultato economico complessivo	0	0	97.074	0	3.253.643	3.350.718	-50.678	62.734	3.362.774
Riclassificazioni e altre variazioni				-18.966		-18.966		1.388	-17.578
Destinazione risultato economico del 30/04/16				2.810.529	-2.810.529	0	13.942	-13.942	0
Acquisto azioni proprie			-1.062.795			-1.062.795			-1.062.795
Arrotondamenti			1			1			1
Saldo al 30/04/2017	34.364.414	-1.123.376	46.434.135	7.754.488	3.253.643	90.683.304	-50.678	2.923.806	93.556.432

Dimaro Folgarida (TN), 27 settembre 2017

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Aldo Albasini



Con la presente si dichiara, consapevoli delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento - Aut. Int. Fin. N. 2390/78 del 21.01.78