

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 SEPARATO DI ESERCIZIO AL 30 APRILE 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVITA'	Note	30/04/2017	30/04/2016
Attività non correnti			
Immobili, impianti e macchinari	1	94.857.428	96.626.885
Attività immateriali a vita utile definita	2	20.544	14.732
Attività finanziarie non correnti	3	23.897.787	22.360.986
Altre attività non correnti	4	875.071	800.393
Attività per imposte anticipate	5	6.916.713	7.118.719
Totale attività non correnti		126.567.544	126.921.714
Attività correnti			
Crediti verso clienti	6	254.683	227.881
Crediti verso controllate e controllanti	7	56.910	105.031
Crediti verso collegate	8	175.740	109.957
Rimanenze	9	260.472	212.669
Altri crediti e attività correnti	10	1.866.299	1.082.734
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	11	1.439.871	862.182
Totale attività correnti		4.053.974	2.600.454
TOTALE ATTIVITA'		130.621.518	129.522.168
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
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	46.004.590	47.058.235
Riserve di utili	12	8.140.349	5.310.279
Utile (perdita) del periodo	12	3.324.674	2.830.071
Totale Patrimonio Netto		90.710.651	88.439.622
Passività non correnti			
Debiti verso banche non correnti	13	7.794.632	7.296.174
Altre passività finanziarie non correnti	14	17.070.321	18.909.684
Fondi per rischi ed oneri	15	558.342	807.839
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	377.158	466.460
Totale passività non correnti		29.512.138	31.430.658
Passività correnti			
Debiti verso banche correnti	19	1.710.819	2.622.341
Altre passività finanziarie correnti	20	2.633.570	2.686.592
Debiti verso fornitori	21	3.015.191	1.652.334
Debiti verso controllate e controllanti	22	51.214	82.903
Debiti verso collegate	23	971.191	322.274
Debiti tributari	24	121.903	120.582
Altre passività correnti	25	1.894.842	2.164.863
Totale passività correnti		10.398.729	9.651.889
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		130.621.518	129.522.168

CONTO ECONOMICO D'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO D'ESERCIZIO	Note	30/04/2017	30/04/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26	25.535.013	24.274.694
Altri ricavi e proventi operativi	27	2.126.374	2.090.625
Totale ricavi		27.661.388	26.365.319
Costo delle merci e variazione rimanenze	28	-545.709	-558.312
Costi per servizi	29	-10.397.469	-9.839.931
Costo del personale	30	-7.319.256	-7.268.859
Costi per costruzioni in economia capitalizzati	31	440.740	379.275
Oneri diversi di gestione	32	-326.575	-573.463
Totale costi operativi		-18.148.269	-17.861.289
EBITDA		9.513.119	8.504.030
Accantonamenti	33	0	-110.466
Ammortamenti	34	-5.803.628	-5.523.563
Riduzioni di valore di attività non correnti	35	-1.270	0
EBIT		3.708.220	2.870.001
Valutazione partecipazioni al patrimonio netto	36	1.028.906	4.102.823
Proventi finanziari e dividendi	37	28.942	801.995
Oneri finanziari	38	-1.286.282	-1.539.315
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		3.479.787	6.235.504
Imposte	39	-155.112	-3.405.433
RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO		3.324.674	2.830.071

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	Note	30/04/2017	30/04/2016
Risultato economico netto dell'esercizio (A)		3.324.674	2.830.071
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio:			
- Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS 19)	40	12.466	52.262
- Effetto fiscale rimisur. piani a benefici definiti (IAS 19)	40	-3.316	-17.079
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio (B1):		9.150	35.183

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale (B1)	9.150	35.183
---	-------	--------

RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO	3.333.825	2.865.255
--	------------------	------------------

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA	30/04/2017	30/04/2016
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Risultato economico netto d'esercizio	3.324.674	2.830.071
--	------------------	------------------

Adjustments:

Accantonamenti	0	110.466
Ammortamenti	5.803.628	5.523.563
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	-11.173
Oneri (proventi) finanziari netti e dividendi	1.257.340	737.320
Imposte	155.112	3.405.433

Cash Flow operativo	9.145.080	8.019.856
----------------------------	------------------	------------------

(Incremento)/Decremento crediti commerciali	-44.464	42.410
(Incremento)/Decremento rimanenze	-47.802	188.258
(Incremento)/Decremento altri crediti correnti e non correnti	-945.958	60.613
Incremento/(Decremento) debiti commerciali	1.980.085	-40.808
Incremento/(Decremento) altri debiti operativi correnti	-268.700	175.149
Erogazioni di piani a benefici definiti ai dipendenti	-79.814	-113.719
Incremento/(Decremento) altre passività non correnti	-4.990	0
Incremento/(Decremento) passività per fondi rischi ed oneri	-109.497	-191.208
Dividendi incassati	535.015	560.939
Imposte sul reddito pagate nell'esercizio	0	-437.603

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	10.158.956	8.263.887
--	-------------------	------------------

(Investimenti)/Disinvestimenti netti attività immateriali	-13.627	-5.258
(Investimenti)/Disinvestimenti netti immobili, impianti, macchinari	-3.974.894	-4.044.155
Incasso di contributi pubblici su investimenti	87.314	0
(Investimenti)/Disinvest. netti in Attività finanziarie non correnti	-1.043.940	-420.044

FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-4.945.147	-4.469.456
---	-------------------	-------------------

Erogazione nuovi finanziamenti bancari	2.000.000	357.406
Rimborso debiti finanziari verso banche	-2.413.064	-3.419.656
Rimborso altri debiti finanziari	-1.892.386	-4.822.894
Acquisto di azioni proprie	-1.062.795	0
Oneri (proventi) finanziari netti pagati	-1.267.875	-1.495.029

FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	-4.636.120	-9.380.173
---	-------------------	-------------------

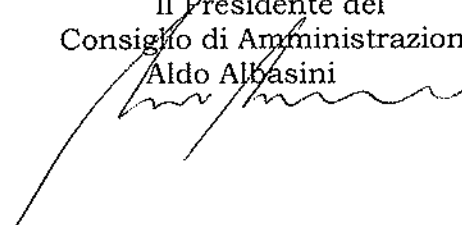
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO NETTO	577.689	-5.585.742
--	----------------	-------------------

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		862.182	6.447.923
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		1.439.871	862.182
VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NELL'ESERCIZIO		577.689	-5.585.742

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO	Capitale sociale	Riserva da conversione IFRS	Altre riserve	Riserva di utili	Utile (perdita) d'esercizio	Totale
Saldo al 30/04/2016	34.364.414	-1.123.376	47.058.234	5.310.279	2.830.071	88.439.622
Risultato economico d'esercizio al 30/04/17					3.324.674	3.324.674
Utile/(Perdite) attuariali IAS 19 su piani a benefici definiti			9.150			9.150
Risultato economico complessivo	0	0	9.150	0	3.324.674	3.333.825
Destinazione risultato economico del 30/04/16				2.830.071	-2.830.071	0
Acquisto azioni proprie			-1.062.795			-1.062.795
Arrotondamenti				-1		-1
Saldo al 30/04/2017	34.364.414	-1.123.376	46.004.590	8.140.349	3.324.674	90.710.651

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Aldo Albasini



Si dichiara, consapevole 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