

gruppo Premuda
stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2003 (Euro/000)

| <i>attivo</i> | <u>al 30.06.2003</u> | <u>al 31.12.2002</u> | <u>al 30.06.2002</u> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| <i>I Immobilizzazioni immateriali:</i> | | | |
| 1) costi di impianto ed ampliamento | 417 | 443 | 434 |
| 7) altre immobilizzazioni immateriali | <u>999</u> | <u>993</u> | <u>1.001</u> |
| Totale | 1.416 | 1.436 | 1.435 |
| <i>II Immobilizzazioni materiali:</i> | | | |
| 1) fabbricati | 1.089 | 1.116 | 1.143 |
| 3) flotta | 375.073 | 185.279 | 146.177 |
| 4) altri beni | 580 | 724 | 745 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | <u>152.604</u> | <u>120.357</u> |
| Totale | 376.742 | 339.723 | 268.422 |
| <i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i> | | | |
| 1) partecipazioni in: | | | |
| a) imprese controllate | 164 | 184 | 261 |
| b) imprese collegate | 1.569 | 1.284 | 1.757 |
| c) altre imprese | <u>1.051</u> | <u>1.051</u> | <u>1.051</u> |
| | 2.784 | 2.519 | 3.069 |
| 2) crediti verso: | | | |
| a) imprese controllate | 67 | 133 | 162 |
| b) imprese collegate | 11.574 | 11.574 | 12.130 |
| c) imprese controllanti | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
| d) altre imprese | <u>4.106</u> | <u>4.084</u> | <u>4.303</u> |
| | 19.633 | 19.677 | 20.481 |
| 3) altri titoli | <u>8.039</u> | <u>7.810</u> | <u>7.583</u> |
| Totale | 30.456 | 30.006 | 31.133 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | <u>408.614</u> | <u>371.165</u> | <u>300.990</u> |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| <i>I Rimanenze:</i> | | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 3.637 | 2.776 | 2.853 |
| 3) servizi in corso di esecuzione | <u>2.035</u> | <u>2.332</u> | <u>1.935</u> |
| Totale | 5.672 | 5.108 | 4.788 |
| <i>II Crediti:</i> | | | |
| 1) verso clienti | 15.197 | 8.680 | 8.586 |
| 2) verso imprese controllate | 21 | 21 | 119 |
| 3) verso imprese collegate | 77 | 128 | 59 |
| 4) verso controllanti | - | 337 | - |
| 5) verso altri | <u>14.660</u> | <u>26.893</u> | <u>10.200</u> |
| Totale | 29.955 | 36.059 | 18.964 |
| <i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i> | | | |
| 5) azioni proprie | 913 | 913 | 916 |
| 6) altri titoli | <u>709</u> | <u>447</u> | <u>447</u> |
| Totale | 1.622 | 1.360 | 1.363 |
| <i>IV Disponibilità liquide:</i> | | | |
| 1) depositi bancari | 36.603 | 18.010 | 48.247 |
| 3) denaro e valori in cassa o in viaggio | <u>267</u> | <u>156</u> | <u>339</u> |
| Totale | 36.870 | 18.166 | 48.586 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | <u>74.119</u> | <u>60.693</u> | <u>73.701</u> |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| - ratei attivi | 442 | 345 | 2.100 |
| - risconti attivi | <u>5.580</u> | <u>4.372</u> | <u>3.945</u> |
| Totale | 6.022 | 4.717 | 6.045 |
| TOTALE ATTIVO | <u>488.755</u> | <u>436.575</u> | <u>380.736</u> |

| <i>passivo</i> | <u>al 30.06.2003</u> | <u>al 31.12.2002</u> | <u>al 30.06.2002</u> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| di pertinenza del Gruppo: | | | |
| I Capitale Sociale | 54.646 | 54.646 | 54.646 |
| II Riserve da sovrapprezzo delle azioni | 205 | 205 | 205 |
| III Riserve di rivalutazione | - | - | - |
| IV Riserva legale | 2.992 | 2.147 | 2.147 |
| V Riserva per azioni proprie in portafoglio | 913 | 913 | 916 |
| VI Riserve statutarie | - | - | - |
| VII Altre Riserve: | | | |
| - riserva contributi | 3.666 | 3.666 | 3.666 |
| - riserva di consolidamento | 13.525 | 13.525 | 22.968 |
| - riserva da differenza di conversione | 4.951 | 4.542 | 1.059 |
| Totale altre riserve | 22.142 | 21.733 | 27.693 |
| VIII Utili portati a nuovo | 28.457 | 24.517 | 15.072 |
| IX Utile dell'esercizio | 6.569 | 12.242 | 5.887 |
| Subtotale patrim. netto di pertinenza del Gruppo | <u>115.924</u> | <u>116.403</u> | <u>106.566</u> |
| di pertinenza di Terzi: | | | |
| a) capitale e riserve | 14.854 | 3.272 | 3.116 |
| b) utile dell'esercizio | 1.877 | (13) | (23) |
| Subtotale patrim. netto di pertinenza di Terzi | <u>16.731</u> | <u>3.259</u> | <u>3.093</u> |
| Totale patrimonio netto | <u>132.655</u> | <u>119.662</u> | <u>109.659</u> |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | |
| 2) per imposte | - | - | 762 |
| 3) altri | 12.888 | 13.957 | 5.068 |
| Totale | <u>12.888</u> | <u>13.957</u> | <u>5.830</u> |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | <u>1.311</u> | <u>1.301</u> | <u>1.298</u> |
| D) DEBITI | | | |
| 1) obbligazioni (scad. oltre l'esercizio successivo) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3) debiti verso banche: | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 20.663 | 13.423 | 13.361 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 225.344 | 200.522 | 190.914 |
| 4) debiti verso altri finanziatori | 6.098 | 15.235 | - |
| 6) debiti verso fornitori | 49.570 | 19.542 | 11.836 |
| 8) debiti verso imprese controllate | 39 | 49 | 53 |
| 9) debiti verso imprese collegate | 78 | 277 | - |
| 11) debiti tributari | 45 | 206 | 707 |
| 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 66 | 124 | 73 |
| 13) altri debiti | 1.594 | 16.345 | 10.736 |
| Totale | <u>333.497</u> | <u>295.723</u> | <u>257.680</u> |
| E) RATEI E RISCONTI | | | |
| - ratei passivi | 4.227 | 2.790 | 3.254 |
| - risconti passivi | 4.177 | 3.142 | 3.015 |
| Totale | <u>8.404</u> | <u>5.932</u> | <u>6.269</u> |
| TOTALE PASSIVO | <u>488.755</u> | <u>436.575</u> | <u>380.736</u> |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| Impegni di acquisto | - | 58.805 | 52.100 |
| Fideiussioni rilasciate da terzi nel nostro interesse | 5.000 | - | - |
| Nostre fideiussioni rilasciate a favore di terzi nell'interesse di imprese collegate | 4.500 | 4.500 | 4.511 |
| | <u>9.500</u> | <u>63.305</u> | <u>56.611</u> |

gruppo Premuda

conto economico consolidato al 30 giugno 2003 (Euro/000)

| | <u>1° semestre 2003</u> | <u>anno 2002</u> | <u>1° semestre 2002</u> |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 72.177 | 114.584 | 63.402 |
| 3) variaz. dei servizi in corso di esecuzione | (297) | 696 | 300 |
| 4) incrementi di immobilizz. per lavori interni | 376 | 1.215 | 602 |
| 5) altri ricavi e proventi: | | | |
| - contributi in conto esercizio | 504 | 16.435 | 2.141 |
| - altri | 5.069 | 5.027 | 4.288 |
| | <u>5.573</u> | <u>21.462</u> | <u>6.429</u> |
| Totale valore della produzione | <u>77.829</u> | <u>137.957</u> | <u>70.733</u> |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo | 12.016 | 19.698 | 10.887 |
| 7) per servizi | 21.676 | 51.568 | 25.291 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 6.454 | 6.974 | 4.717 |
| 9) per il personale: | | | |
| a) salari e stipendi | 7.532 | 14.458 | 8.312 |
| b) oneri sociali | 238 | 411 | 214 |
| c) trattamento di fine rapporto | 197 | 343 | 147 |
| d) altri costi | 165 | 440 | 216 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | | |
| a) ammort. immobilizzazioni immateriali | 267 | 753 | 291 |
| b) ammort. immobilizzazioni materiali | 9.997 | 10.913 | 6.187 |
| c) svalutazione crediti compresi nel circolante | 12 | 556 | 543 |
| 11) variaz.riman.mater.prime,sussid.di consumo | (861) | 505 | 428 |
| 12) accantonamenti per rischi | | - | 540 |
| 13) altri accantonamenti | 4.972 | 9.702 | 804 |
| 14) oneri diversi di gestione | 3.890 | 13.733 | 3.117 |
| Totale costi della produzione | <u>(66.555)</u> | <u>(130.054)</u> | <u>(61.694)</u> |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | <u>11.274</u> | <u>7.903</u> | <u>9.039</u> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) proventi da partecipazioni | - | - | 3 |
| 16) altri proventi finanziari | 5.852 | 19.686 | 3.611 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | 8.625 | 15.687 | 6.033 |
| Totale proventi ed oneri finanziari | <u>(2.773)</u> | <u>3.999</u> | <u>(2.419)</u> |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. | | | |
| 18) rivalutazioni di partecipazioni | 390 | - | - |
| 19) svalutazioni di partecipazioni | 21 | 1.573 | 770 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | <u>369</u> | <u>(1.573)</u> | <u>(770)</u> |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) proventi | 618 | 574 | 258 |
| 21) oneri | 1.042 | 332 | 244 |
| Totale proventi e oneri straordinari | <u>(424)</u> | <u>242</u> | <u>14</u> |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | <u>8.446</u> | <u>10.571</u> | <u>5.864</u> |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio: | | | |
| a) imposte correnti | - | 4.178 | - |
| b) imposte differite | - | (5.836) | - |
| 26) UTILE DELL'ESERCIZIO | <u>8.446</u> | <u>12.229</u> | <u>5.864</u> |
| utile di pertinenza di terzi | <u>1.877</u> | <u>(13)</u> | <u>(23)</u> |
| utile di pertinenza del Gruppo | <u>6.569</u> | <u>12.242</u> | <u>5.887</u> |