

**gruppo Premuda**  
**stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2004 (Euro/000)**

<i>attivo</i>	<u>al 30.06.2004</u>	<u>al 31.12.2003</u>	<u>al 30.06.2003</u>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>			
1) costi di impianto ed ampliamento	281	343	417
7) altre immobilizzazioni immateriali	<u>730</u>	<u>1.080</u>	<u>999</u>
Totale	1.011	1.423	1.416
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>			
1) fabbricati	1.035	1.062	1.089
3) flotta	322.245	403.798	375.073
4) altri beni	555	556	580
5) immobilizzazioni in corso e acconti	<u>18.464</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale	342.299	405.416	376.742
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	6	11	164
b) imprese collegate	489	3.805	1.569
c) altre imprese	<u>1.008</u>	<u>1.008</u>	<u>1.051</u>
	1.503	4.824	2.784
2) crediti verso:			
a) imprese controllate	54	53	67
b) imprese collegate	1.804	1.600	11.574
c) imprese controllanti	3.886	3.886	3.886
d) altri	<u>2.886</u>	<u>3.190</u>	<u>4.106</u>
	8.630	8.729	19.633
3) altri titoli	<u>8.525</u>	<u>8.280</u>	<u>8.039</u>
Totale	18.658	21.833	30.456
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<u>361.968</u>	<u>428.672</u>	<u>408.614</u>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<i>I Rimanenze:</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.815	3.246	3.637
3) servizi in corso di esecuzione	<u>1.696</u>	<u>4.366</u>	<u>2.035</u>
Totale	4.511	7.612	5.672
<i>II Crediti:</i>			
1) verso clienti	20.201	14.517	15.197
2) verso imprese controllate	51	30	21
3) verso imprese collegate	5	114	77
4) verso imprese controllanti	137	325	-
5) verso altri	<u>10.103</u>	<u>9.449</u>	<u>14.660</u>
Totale	30.497	24.435	29.955
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>			
5) azioni proprie	-	113	913
6) altri titoli	<u>447</u>	<u>447</u>	<u>709</u>
Totale	447	560	1.622
<i>IV Disponibilità liquide:</i>			
1) depositi bancari	10.038	25.736	36.603
3) denaro e valori in cassa o in viaggio	<u>260</u>	<u>291</u>	<u>267</u>
Totale	10.298	26.027	36.870
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<u>45.753</u>	<u>58.634</u>	<u>74.119</u>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
- ratei attivi	21	179	442
- risconti attivi	<u>4.274</u>	<u>8.690</u>	<u>5.580</u>
Totale	4.295	8.869	6.022
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u>412.016</u>	<u>496.175</u>	<u>488.755</u>

<i>passivo</i>	<u>al 30.06.2004</u>	<u>al 31.12.2003</u>	<u>al 30.06.2003</u>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>di pertinenza del Gruppo:</b>			
I Capitale Sociale	55.888	54.646	54.646
II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	205	205	205
III Riserve di rivalutazione	-	-	-
IV Riserva legale	3.334	2.992	2.992
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	113	913
VI Riserve statutarie	-	-	-
VII Altre Riserve:			
- riserva contributi	3.666	3.666	3.666
- riserva di consolidamento	13.525	13.525	13.525
- riserva da differenza di conversione	2.889	3.964	4.951
Totale altre riserve	20.080	21.155	22.142
VIII Utili portati a nuovo	30.330	26.161	28.457
IX Utile dell'esercizio	18.452	12.103	6.569
Subtotale patrim. netto di pertinenza del Gruppo	<u>128.289</u>	<u>117.375</u>	<u>115.924</u>
<b>di pertinenza di Terzi:</b>			
a) capitale e riserve	7.995	14.411	14.854
b) utile dell'esercizio	4.549	3.181	1.877
Subtotale patrim. netto di pertinenza di Terzi	<u>12.544</u>	<u>17.592</u>	<u>16.731</u>
Totale patrimonio netto	<u>140.833</u>	<u>134.967</u>	<u>132.655</u>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
3) altri	7.806	13.263	12.888
Totale	<u>7.806</u>	<u>13.263</u>	<u>12.888</u>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<u>1.455</u>	<u>1.365</u>	<u>1.311</u>
<b>D) DEBITI</b>			
1) obbligazioni			
- scadenti entro l'esercizio successivo	30.000	30.000	-
- scadenti oltre l'esercizio successivo	-	-	30.000
3) debiti verso banche:			
a) scadenti entro l'esercizio successivo	33.057	44.644	20.663
b) scadenti oltre l'esercizio successivo	169.621	238.381	225.344
4) debiti verso altri finanziatori	-	-	6.098
6) debiti verso fornitori	17.925	17.707	49.570
8) debiti verso imprese controllate	41	2	39
9) debiti verso imprese collegate	17	1.860	78
11) debiti tributari	116	527	45
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	88	163	66
13) altri debiti	3.274	5.147	1.594
Totale	<u>254.139</u>	<u>338.431</u>	<u>333.497</u>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
- ratei passivi	2.086	3.006	4.227
- risconti passivi	5.697	5.143	4.177
Totale	<u>7.783</u>	<u>8.149</u>	<u>8.404</u>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<u>412.016</u>	<u>496.175</u>	<u>488.755</u>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
Impegni di acquisto	72.596	-	-
Impegni di vendita	31.263	72.736	5.000
Nostre fidejussioni rilasciate a favore di terzi nell'interesse di imprese collegate	-	-	4.500
	<u>103.859</u>	<u>72.736</u>	<u>9.500</u>

# gruppo Premuda

## conto economico consolidato al 30 giugno 2004 (Euro/000)

	1° semestre 2004		anno 2003		1° semestre 2003	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		92.509		148.823		72.177
3) variaz. dei servizi in corso di esecuzione		(2.670)		2.034		(297)
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni		65		376		376
5) altri ricavi e proventi:						
- contributi in conto esercizio		75		809		504
- altri		11.851		10.204		5.573
Totale valore della produzione		<u>101.830</u>		<u>161.437</u>		<u>77.829</u>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo		9.278		21.781		12.016
7) per servizi		39.093		54.276		21.676
8) per godimento di beni di terzi		1.912		17.774		6.454
9) per il personale:						
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali		7.723		14.073		7.532
c) trattamento di fine rapporto		375		547		238
d) altri costi		185	8.478	440	15.500	197
10) ammortamenti e svalutazioni:		<u>195</u>		<u>440</u>		<u>165</u>
a) ammort. immobilizzazioni immateriali						
b) ammort. immobilizzazioni materiali		320		638		267
c) svalutazione crediti compresi nel circolante		17.679	17.999	27.692	28.330	9.997
11) variazriman.mater.prime,sussid.di consumo		-	431	-	(470)	12
13) altri accantonamenti			2.263		6.527	4.972
14) oneri diversi di gestione			1.524		4.897	3.890
Totale costi della produzione		<u>(80.978)</u>		<u>(148.615)</u>		<u>(66.555)</u>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<u>20.852</u>		<u>12.822</u>		<u>11.274</u>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) proventi da partecipazioni		50		23		-
16) altri proventi finanziari		27.459		19.477		5.852
17) interessi ed altri oneri finanziari		<u>25.622</u>		<u>19.625</u>		<u>8.625</u>
Totale proventi ed oneri finanziari		<u>(1.887)</u>		<u>(125)</u>		<u>(2.773)</u>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</b>						
18) rivalutazioni di partecipazioni		159		2.784		390
19) svalutazioni di partecipazioni		39		848		21
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		<u>120</u>		<u>1.936</u>		<u>369</u>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
20) proventi		190		885		618
21) oneri		48		434		1.042
Totale proventi e oneri straordinari		<u>142</u>		<u>451</u>		<u>(424)</u>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<u>23.001</u>		<u>15.084</u>		<u>8.446</u>
22) imposte sul reddito dell'esercizio:						
a) imposte correnti		-		-		-
b) imposte differite		-		248		(200)
		-		(448)		-
<b>26) UTILE DELL'ESERCIZIO</b>		<u>23.001</u>		<u>15.284</u>		<u>8.446</u>
utile di pertinenza di terzi		<u>4.549</u>		<u>3.181</u>		<u>1.877</u>
utile di pertinenza del Gruppo		<u>18.452</u>		<u>12.103</u>		<u>6.569</u>