

---

**ZAŁĄCZNIK NR 5  
DO PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO  
Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 ROKU  
/  
ALLEGATO NR 5  
AL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA  
DEL 23 APRILE 2021**

---

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'B' followed by several loops and a final flourish.

**OŚWIADCZENIE**  
zawierające informacje  
o stanie księgowym CMI Italy  
sporządzone dla celów  
Połączenia Transgranicznego  
na dzień 1 marca 2021 roku

Rada Dyrektorów C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali società a responsabilità limitata z siedzibą w Valsamoggia, oświadcza, że stan księgowy C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali società a responsabilità limitata z siedzibą w Valsamoggia, na dzień 1 marca 2021 roku, odpowiada bilansowi, sporządzonemu na ten dzień przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, który stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Valsamoggia, dnia 23 kwietnia 2021 roku.

**Rada Dyrektorów**  
**C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali**  
**società a responsabilità limitata:**



Paolo Santini  
Dyrektor Generalny

**DICHIARAZIONE**  
contenente informazioni sulla  
situazione contabile di CMI Italia  
alla data del 1 marzo 2021  
predisposta ai fini della Fusione  
Transfrontaliera

Il Consiglio di Amministrazione di C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali società a responsabilità limitata con sede legale in Valsamoggia, dichiara che la situazione contabile di C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali società a responsabilità limitata con sede legale in Valsamoggia, alla data del 1 Marzo 2021, corrisponde al bilancio allegato a questa dichiarazione, predisposto alla medesima data utilizzando le stesse modalità e lo stesso schema dell'ultimo bilancio annuale.

Valsamoggia, 23 Aprile 2021.

**Il Consiglio di Amministrazione di**  
**C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali**  
**società a responsabilità limitata:**



Paolo Santini  
Amministratore Delegato

C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI S.R.L.

VIA 2 AGOSTO 1980 1/D 40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO BO

CAPITALE SOCIALE Euro 1000000 INT.VERSATO

NR. REA BO 318209

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03826880373

SABAF S.P.A. - C.F. 03244470179 - P. IVA 01786910982

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 01/03/2021

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 01/03/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E 01/03/2021 31/12/2020

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 1 COSTI DI IMPIANTO E DI

AMPLIAMENTO 557

2 COSTI DI SVILUPPO 131.986

## 3 DIRITTI DI BREVETTO

INDUSTRIALE E DIRITTI DI

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

DELL'INGEGNO 90.369

## 6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

ACCONTI 500

7 ALTRE 202.901

TOTALE I 426.313

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI 5.971

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
2 IMPIANTI E MACCHINARIO	706.394	
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	477.836	
5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	49.237	
TOTALE II	1.239.438	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI IN		
a IMPRESE CONTROLLATE	2.913.044	
TOTALE 1	2.913.044	
TOTALE III	2.913.044	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.578.795	
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	2.694.013	
2 PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	805.559	
4 PRODOTTI FINITI E MERCI	1.088.824	
5 ACCONTI	47.750	
TOTALE I	4.636.146	
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
S U C C E S S I V O	8.484.472	
TOTALE    1	8.484.472	
2 V E R S O I M P R E S E C O N T R O L L A T E		
a    E S I G I B I L I   E N T R O   L ' E S E R C I Z I O		
S U C C E S S I V O	1.492.134	
TOTALE    2	1.492.134	
4 V E R S O C O N T R O L L A N T I		
a    E S I G I B I L I   E N T R O   L ' E S E R C I Z I O		
S U C C E S S I V O	10.980	
TOTALE    4	10.980	
5 b i s   C R E D I T I   T R I B U T A R I		
a    E S I G I B I L I   E N T R O   L ' E S E R C I Z I O		
S U C C E S S I V O	399.413	
TOTALE    5 b i s	399.413	
5 t e r   I M P O S T E   A N T I C I P A T E	18.469	
5 q u a t e r   V E R S O   A L T R I		
a    E S I G I B I L I   E N T R O   L ' E S E R C I Z I O		
S U C C E S S I V O	1.709.676	
b    E S I G I B I L I   O L T R E   L ' E S E R C I Z I O		
S U C C E S S I V O	55.152	
TOTALE    5 q u a t e r	1.764.828	
TOTALE II	12.170.296	
III    A T T I V I T A '   F I N A N Z I A R I E   C H E   N O N		
C O S T I T U I S C O N O   I M M O B I L I Z Z A Z I O N I		

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
ATTIVI	44.327	
TOTALE III	44.327	
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.456.310	
3 DANARO E VALORI IN CASSA	779	
TOTALE IV	1.457.089	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.307.858	
D RATEI E RISCONTI	207.089	
TOTALE ATTIVO.....	23.093.742	
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I   CAPITALE	1.000.000	
II  RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE		
AZIONI	3.000.000	
IV  RISERVA LEGALE	200.000	
VI  ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE		
INDICATE		
1 RISERVA STRAORDINARIA	3.250.223	
TOTALE VI	3.250.223	
VII  RISERVA PER OPERAZIONI DI		
COPERTURA DEI FLUSSI		
FINANZIARI ATTESI	44.327	
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
NUOVO	1.709.751	
IX   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	752.659	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.956.960	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	106.157	
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	1.405.426	
b   ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	540.221	
TOTALE   4	1.945.647	
6 ACCONTI		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	43.425	
TOTALE   6	43.425	
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	8.352.884	
TOTALE   7	8.352.884	
9 DEBITI VERSO IMPRESE		
CONTROLLATE		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	1.005.813	

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
TOTALE 9	1.005.813	
11 DEBITI VERSO CONTROLLANTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	363.982	
TOTALE 11	363.982	
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	506.030	
TOTALE 12	506.030	
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI		
PREVIDENZA E DI SICUREZZA		
SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	184.112	
TOTALE 13	184.112	
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	603.752	
TOTALE 14	603.752	
TOTALE DEBITI	13.005.645	
E RATEI E RISCONTI	24.980	
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	23.093.742	
C O N T O   E C O N O M I C O	01/03/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		



B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.007.063	
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	380.942	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI	56.120	
TOTALE 5	56.120	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.444.125	
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	(3.778.264)	
7 PER SERVIZI	(1.252.949)	
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(75.976)	
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(514.167)	
b ONERI SOCIALI	(161.025)	
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(29.213)	
e ALTRI COSTI	(166.207)	
TOTALE 9	(870.612)	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(42.507)	

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(73.062)	
TOTALE 10	(115.569)	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI	667.279	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(43.533)	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.469.624)	
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	974.501	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI	(11.579)	
TOTALE 17	(11.579)	
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI	43.647	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32.068	
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	1.006.569	
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI	(253.910)	
TOTALE 20	(253.910)	
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	752.659	
IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		

C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI S.R.L.  
 VIA 2 AGOSTO 1980 1/D 40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO BO  
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY W PEŁNI WPLĄCONY 1000000 euro  
 NR REPERTORIUM GOSPODARCZO – ADMINISTRACYJNEGO [R.E.A.] BO 318209

KOD IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ [C.F.] I NR WPISU DO REJESTRU  
 PRZEDSIĘBIORSTW 03826880373  
 SABAF S.P.A. – KOD IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ [C.F.] 03244470179  
 NUMER PODATNIKA VAT [P.IVA] 01786910982

OKRES OD 01/01/2021 DO 01/03/2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W ROZSZERZONEJ FORMIE NA DZIEŃ 01/03/2021

**BILANS** 01/03/2021 31/12/2020

**- AKTYWA -**

**B) AKTYWA TRWAŁE**

**I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	557
2. Koszty prac rozwojowych	131.986
3. Prawa do patentu przemysłowego i prawa do korzystania z własności intelektualnej	90.369
6. Środki trwałe w budowie i zaliczki	500
7. Inne	202.901

**RAZEM I** 426.313

**II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

1. Grunty i budynki	5.971
2. Urządzenia techniczne i maszyny	706.394
3. Wyposażenie przemysłowe i handlowe	477.836
5. Środki trwałe w budowie i zaliczki	49.237

**RAZEM II** 1.239.438

**III AKTYWA FINANSOWE**

1. Udziały w jednostkach zależnych	2.913.044
---------------------------------------	-----------

**RAZEM I** 2.913.044

**RAZEM III** 2.913.044

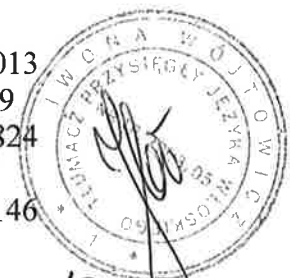
**RAZEM AKTYWA TRWAŁE** 4.578.795

**C) AKTYWA OBROTOWE**

**I. ZAPASY**

1. Surowce, materiały i materiały eksploatacyjne	2.694.013
2. Produkty w toku i półprodukty	805.559
4. Produkty gotowe i towary	1.088.824
5. Zaliczki	47.750

**RAZEM I** 4.636.146



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'B' and several other scribbles.

## II NALEŻNOŚCI

1. od klientów	
a) wymagalne do 12 miesięcy	8.484.472
RAZEM 1.	8.484.472
2. od jednostek zależnych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	1.492.134
RAZEM 2.	1.492.134
4. od jednostek nadrzędnych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	10.980
RAZEM 4.	10.980
5. bis należności budżetowe	
a) wymagalne do 12 miesięcy	399.413
RAZEM 5 bis	399.413
5. ter podatki zaliczkowane	18.469
5. quarter od innych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	1.709.676
b) wymagalne powyżej 12 miesięcy	55.152
RAZEM 5 quarter	1.764.828
RAZEM II	12.170.296

## III AKTYWA FINANSOWE

## NIE STANOWIĄCE MAJĄTKU TRWAŁEGO

5. Aktywne instrumenty pochodne	44.327
RAZEM III	44.327

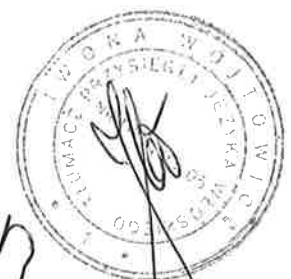
## IV ŚRODKI PIENIĘŻNE

1. Depozyty bankowe i pocztowe	1.456.310
3 Środki pieniężne w kasie	779
RAZEM IV	1.457.089
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	18.307.858

D) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	207.089
RAZEM AKTYWA	23.093.742

## - PASYWA -

A) KAPITAŁ WŁASNY	
I KAPITAŁ ZAKŁADOWY	1.000.000
II FUNDUSZ Z NADWYŻKI CENY AKCJI	3.000.000
IV KAPITAŁ ZAPASOWY	200.000
VI POZOSTAŁE FUNDUSZE WYKAZANE ODDZIELNIE	
1. Rezerwa nadzwyczajna	3.250.223
RAZEM VI	3.250.223
VII REZERWA NA POKRYCIE PRZYSZŁYCH PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	44.327



Handwritten signatures and initials below the stamp.

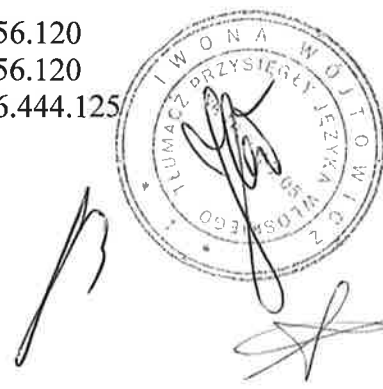
VIII ZYSKI (STRATY) PRZENIESIONE	1.709.751
IX ZYSK (STRATA) Z OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	752.659
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	9.956.960
C) FUNDUSZ ODPRAW PRACOWNICZYCH	106.157
D) ZOBOWIĄZANIA	
4. Zobowiązania wobec banków	
a) wymagalne do 12 miesięcy	1.405.426
b) wymagalne powyżej 12 miesięcy	540.221
RAZEM 4	1.945.647
6. Zaliczki	
a) wymagalne do 12 miesięcy	43.425
RAZEM 6	43.425
7. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	
a) wymagalne do 12 miesięcy	8.352.884
RAZEM 7	8.352.884
9. Zobowiązania wobec jednostek zależnych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	1.005.813
RAZEM 9	1.005.813
11. Zobowiązania wobec jednostek nadrzędnych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	363.982
RAZEM 11	363.982
12. Zobowiązania z tyt. podatków	
a) wymagalne do 12 miesięcy	506.030
RAZEM 12	506.030
13. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń społecznych	
a) wymagalne do 12 miesięcy	184.112
RAZEM 13	184.112
14. Inne zobowiązania	
a) wymagalne do 12 miesięcy	603.752
RAZEM 14	603.752
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	13.005.645
D) ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	24.980
RAZEM PASYWA I KAPITAŁ WŁASNY	23.093.742

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

01/03/2021    31/12/2020

**A) WARTOŚĆ PRODUKCJI**

1. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	6.007.063
2. Zmiana stanu produktów w trakcie wytwarzania, półproduktów i produktów gotowych	380.942
5. Inne przychody i wpływy	
b) inne	56.120
RAZEM 5	56.120
RAZEM WARTOŚĆ PRODUKCJI	6.444.125

**B) KOSZTY PRODUKCJI**

6. Surowce, materiały i materiały eksploatacyjne eksploatacyjne i towary	(3.778.264)
7. Tytułem usług	(1.252.949)
8. Tytułem użytkowania dóbr innych jednostek	(75.976)
9. Koszty zatrudnienia pracowników	
a) wynagrodzenia	(514.167)
b) ubezpieczenia i inne świadczenia	(161.025)
c) fundusz odpraw pracowniczych	(29.213)
e) inne koszty	(166.207)
RAZEM 9	(870.612)
10. Amortyzacja i utrata wartości	
a) amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	(42.507)
b) amortyzacja środków trwałych	(73.062)
RAZEM 10	(115.569)
11. Zmiana stanu surowców, materiałów, materiałów eksploatacyjnych i towarów	667.279
14. Pozostałe koszty rodzajowe	(43.533)
RAZEM KOSZTY PRODUKCJI	(5.469.624)
RÓŻNICA POMIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (A-B)	974.501
C) PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	
17. Odsetki i pozostałe koszty finansowe	
e) inne	(11.579)
RAZEM 17	(11.579)
17 bis Zyski i straty na kursie wymiany	43.647
RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	32.068
WYNIK PRZED OPODATKOWANIEM ( A-B+ -C+ -D)	1.006.569
20. Podatki dochodowe za rok obrotowy, za bieżący okres, odroczone, zaliczkowe	
a) podatki za bieżący okres	(253.910)
RAZEM 20	(253.910)
21 ZYSK (STRATA)	752.659

Niniejsze sprawozdanie jest zgodne z zapisami księgowymi.

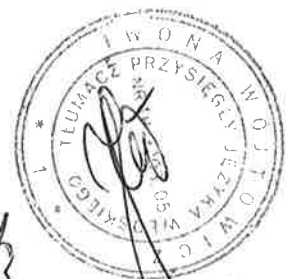
*Dokument oryginalny sporządzony na ośmiu numerowanych stronach.*

*Ja, mgr Iwona Wójtowicz tłumacz przysięgły języka włoskiego z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2203/05 stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym sporządzonym w języku włoskim, którego skan załączam.*

Rep

Data 18/04/21

5 stron przysięgłych



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI S.R.L.

VIA 2 AGOSTO 1980 1/D 40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO BO

CAPITALE SOCIALE Euro 1000000 INT.VERSATO

NR. REA BO 318209

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03826880373

SABAF S.P.A. - C.F. 03244470179 - P. IVA 01786910982

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 01/03/2021

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 01/03/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E 01/03/2021 31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 COSTI DI IMPIANTO E DI

AMPLIAMENTO 557

2 COSTI DI SVILUPPO 131.986

3 DIRITTI DI BREVETTO

INDUSTRIALE E DIRITTI DI

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

DELL'INGEGNO 90.369

6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

ACCONTI 500

7 ALTRE 202.901

TOTALE I 426.313

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI 5.971



B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
2 IMPIANTI E MACCHINARIO	706.394	
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	477.836	
5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	49.237	
TOTALE II	1.239.438	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI IN		
a IMPRESE CONTROLLATE	2.913.044	
TOTALE 1	2.913.044	
TOTALE III	2.913.044	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.578.795	
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	2.694.013	
2 PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	805.559	
4 PRODOTTI FINITI E MERCI	1.088.824	
5 ACCONTI	47.750	
TOTALE I	4.636.146	
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		



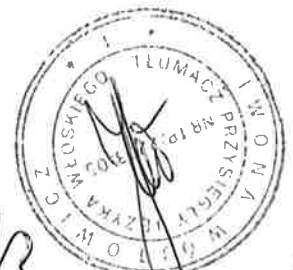
*B*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



B I L A N C I O	A L	01/03/2021	31/12/2020
	SUCCESSIVO	8.484.472	
TOTALE	1	8.484.472	
	2 VERSO IMPRESE CONTROLLATE		
	a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	1.492.134	
TOTALE	2	1.492.134	
	4 VERSO CONTROLLANTI		
	a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	10.980	
TOTALE	4	10.980	
	5 bis CREDITI TRIBUTARI		
	a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	399.413	
TOTALE	5 bis	399.413	
	5 ter IMPOSTE ANTICIPATE	18.469	
	5 quater VERSO ALTRI		
	a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	1.709.676	
	b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	55.152	
TOTALE	5 quater	1.764.828	
TOTALE II		12.170.296	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON		
	COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		



Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and a stylized signature.

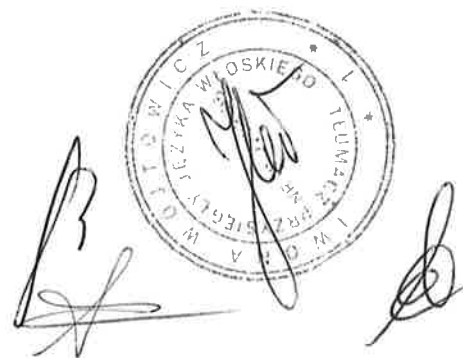
B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
ATTIVI	44.327	
TOTALE III	44.327	
IV   DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.456.310	
3 DANARO E VALORI IN CASSA	779	
TOTALE IV	1.457.089	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.307.858	
D RATEI E RISCONTI	207.089	
TOTALE ATTIVO.....	23.093.742	
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I   CAPITALE	1.000.000	
II  RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE		
AZIONI	3.000.000	
IV  RISERVA LEGALE	200.000	
VI  ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE		
INDICATE		
1 RISERVA STRAORDINARIA	3.250.223	
TOTALE VI	3.250.223	
VII  RISERVA PER OPERAZIONI DI		
COPERTURA DEI FLUSSI		
FINANZIARI ATTESI	44.327	
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		



B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
NUOVO	1.709.751	
IX   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	752.659	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.956.960	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	106.157	
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	1.405.426	
b   ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	540.221	
TOTALE    4	1.945.647	
6 ACCONTI		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	43.425	
TOTALE    6	43.425	
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	8.352.884	
TOTALE    7	8.352.884	
9 DEBITI VERSO IMPRESE		
CONTROLLATE		
a   ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	1.005.813	



B I L A N C I O    A L	01/03/2021	31/12/2020
TOTALE    9	1.005.813	
11 DEBITI VERSO CONTROLLANTI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	363.982	
TOTALE 11	363.982	
12 DEBITI TRIBUTARI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	506.030	
TOTALE 12	506.030	
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI		
PREVIDENZA E DI SICUREZZA		
SOCIALE		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	184.112	
TOTALE 13	184.112	
14 ALTRI DEBITI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	603.752	
TOTALE 14	603.752	
TOTALE DEBITI	13.005.645	
E RATEI E RISCONTI	24.980	
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	23.093.742	
C O N T O    E C O N O M I C O	01/03/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		



B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.007.063	
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	380.942	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI	56.120	
TOTALE 5	56.120	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.444.125	
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	(3.778.264)	
7 PER SERVIZI	(1.252.949)	
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(75.976)	
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(514.167)	
b ONERI SOCIALI	(161.025)	
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(29.213)	
e ALTRI COSTI	(166.207)	
TOTALE 9	(870.612)	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(42.507)	

The image shows a circular official stamp of the company, with the text "SOCIETA' A R.L. W O N A" and "MACZ PRESEGGI" visible. There are several handwritten signatures in black ink over and around the stamp.

B I L A N C I O   A L	01/03/2021	31/12/2020
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(73.062)	
TOTALE 10	(115.569)	
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI	667.279	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(43.533)	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.469.624)	
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	974.501	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI	(11.579)	
TOTALE 17	(11.579)	
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI	43.647	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32.068	
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	1.006.569	
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI	(253.910)	
TOTALE 20	(253.910)	
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	752.659	

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.



Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and a signature that appears to be 'B. ...'.