

Ki Group S.p.A.
 Sede in TORINO – Strada Settimo 399/11
 Capitale Sociale Euro 558.800,00 i.v.
 Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03056000015
 Partita IVA: 03056000015 - N. Rea: 725099

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	188.110
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	207.291	228.467
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.712	9.000
7) Altre	284.038	321.610
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	496.041	747.187
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	24.574	11.418
3) Attrezzature industriali e commerciali	115.989	117.188
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19.450	-
Totale immobilizzazioni materiali (II)	160.013	128.606
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	7.221.216	4.810.000
b) Imprese collegate	-	-
d-bis) Altre imprese	153.631	153.631
Totale partecipazioni (1)	7.374.847	4.963.631
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.530.054
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	1.530.054
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
Esigibili oltre l'esercizio successivo	129.900	129.900
Totale crediti verso altri	129.900	129.900
Totale Crediti (2)	129.900	1.659.954
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	7.504.747	6.623.585
Totale immobilizzazioni (B)	8.160.801	7.499.378
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	3.984.673	4.243.608
Totale rimanenze (I)	3.984.673	4.243.608
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.258.219	9.135.294
Totale crediti verso clienti (1)	8.258.219	9.135.294
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	191.343	398.470
Totale crediti verso imprese controllate (2)	191.343	398.470
4) Verso imprese controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	308.441	85.626
Totale crediti verso imprese controllanti (4)	308.441	85.626
5-bis) Crediti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	181.867	41.819
Totale crediti tributari (5-bis)	181.867	41.819
5-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	368.542	437.004
Esigibili oltre l'esercizio successivo	162.721	127
Totale imposte anticipate (5-ter)	531.263	437.131
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	38.885	62.827
Totale crediti verso altri (5-quater)	38.885	62.827
Totale crediti (II)	9.510.018	10.161.167
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) Verso imprese controllate	938	2.606
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	938	2.606
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	257.027	306.821
2) Assegni	5.407	11.246
3) Danaro e valori in cassa	1.904	3.457
Totale disponibilità liquide (IV)	264.338	321.524
Totale attivo circolante (C)	13.759.967	14.728.905
D) RATEI E RISCONTI	118.975	115.155
TOTALE ATTIVO	22.039.743	22.343.438

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	558.880	558.880
II - Riserva da Sovrapprezzo delle Azioni	1.048.277	1.048.277
IV - Riserva legale	111.776	111.776
VI - Altre Riserve, distintamente indicate:	220.247	220.247
Riserva Straordinaria	220.247	220.247
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.120.166	722.445
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(945.647)	397.721
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(220.247)	(220.247)
Totale patrimonio netto (A)	1.893.452	2.839.099
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.045.990	1.047.990
2) Per imposte, anche differite	71.000	-
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	447.449	213.000
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.564.439	1.260.990
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)	1.201.906	1.208.017
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.400.531	5.085.003
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.946	1.920.129
Totale debiti verso banche (4)	7.401.477	7.005.132
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti (6)	-	-
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.405.072	8.354.287

Totale debiti verso fornitori (7)	8.405.072	8.354.287
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	362.143	723.642
Totale debiti verso imprese controllate (9)	362.143	723.642
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.612	356
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti (11)	18.612	356
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	81.088	98.269
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari (12)	81.088	98.269
13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	159.455	171.451
Totale debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale (13)	159.455	171.451
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	865.485	655.733
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti (14)	865.485	655.733
Totale debiti (D)	17.293.332	17.008.870
E) RATEI E RISCONTI	86.614	26.462
TOTALE PASSIVO	22.039.743	22.343.438

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.878.914	48.192.161
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	1.147.317	1.207.566
Totale altri ricavi e proventi (5)	1.147.317	1.207.566
Totale valore della produzione (A)	43.026.231	49.399.727
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.323.607	31.358.707
7) Per servizi	9.712.391	10.363.457
8) Per godimento beni di terzi	699.044	652.018
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.644.778	2.060.850
b) Oneri sociali	652.510	663.396
c) Trattamento di fine rapporto	173.265	167.689
e) Altri costi	23.709	28.589
Totale costi per il personale (9)	3.494.262	2.920.524
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	381.240	367.957
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49.641	46.831
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	119.830	178.616
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	550.711	593.404
11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	258.935	161.039
12) Accantonamento per rischi	230.301	31.000
13) Altri accantonamenti	-	95.135
14) Oneri diversi di gestione	453.748	197.223
Totale costi della produzione (B)	42.722.999	46.372.507
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	303.232	3.027.220

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Da imprese controllate	56.204	48.176
Da imprese controllanti	344	21.979
Altri	54.499	91.115
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	111.047	161.270
Totale altri proventi finanziari (16)	111.047	161.270
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Verso imprese controllate	7.214	407
Verso imprese controllanti	-	(733)
Altri	118.246	134.245
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	125.460	133.919
17-bis) Utili e perdite su cambi	(390)	1.840

Totale proventi e oneri finanziari (C) (16-17+-17-bis)	(14.803)	29.191
---	-----------------	---------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:

19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	975.000	1.600.000
b) Di Immobilizzazioni Finanziarie che non costituiscono Partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni (19)	975.000	1.600.000

Totale delle rettifiche di valore di attività finanz. (D) (18)	(975.000)	(1.600.000)
---	------------------	--------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	(686.571)	1.456.411
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	64.090	145.236
Imposte anticipate	-	-
Imposte differite	(94.133)	(29.798)
Imposte relative ad esercizi precedenti	31.000	2.711
Oneri da consolidato fiscale	258.119	940.541
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20)	259.076	1.058.690

21) UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO	(945.647)	397.721
--	------------------	----------------

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Giuseppe Dossena