

Editalia Film *telecinedizioni* S.r.l.



BILANCIO

31 Dicembre 1996

STATO PATRIMONIALE

**EDITALIA FILM TELECINEDIZIONI
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	1996	1995	Differenza 96/95
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	19.528.670	15.404.940	4.123.730
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.689.813.690	1.254.361.239	435.452.451
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	346.711.043	50.000.000	296.711.043
7) Altre	0	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	2.056.053.403	1.319.766.179	736.287.224
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>			
1) Terreni e fabbricati	0	0	0
2) Impianti e macchinario	0	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) Altri beni	65.250.136	64.319.690	930.446
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	65.250.136	64.319.690	930.446
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>			
1) Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0
c) Imprese controllanti	0	0	0
d) Altre imprese	0	0	0
Totale	0	0	0
2) Crediti			
– esigibili oltre l'esercizio successivo:			
a) Verso imprese controllate	0	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0	0
c) Verso controllanti	0	0	0
d) Verso altri	6.000.000	6.000.000	0
Totale	6.000.000	6.000.000	0
– esigibili entro l'esercizio successivo:			
a) Verso imprese controllate	0	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0	0
c) Verso controllanti	0	0	0
d) Verso altri	0	0	0
Totale	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.000.000	6.000.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.127.303.539	1.390.085.869	737.217.670

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1995	Differenza 96/95
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze:</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	615.469.245	306.844.821	308.624.424
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	509.579.508	507.304.508	2.275.000
5) Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	1.125.048.753	814.149.329	310.899.424
<i>II. Crediti:</i>			
- esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) Verso clienti	0	0	0
2) Verso imprese controllate	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0
5) Verso altri	0	0	0
Totale	0	0	0
- esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) Verso clienti	2.535.671.953	4.331.425.663	- 1.795.753.710
2) Verso imprese controllate	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	47.438.570	140.001.170	- 92.562.600
5) Verso altri	317.261.301	337.380.516	- 20.119.215
Totale	2.900.371.824	4.808.807.349	- 1.908.435.525
Totale crediti	2.900.371.824	4.808.807.349	- 1.908.435.525
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0	0	0
6) Altri titoli	0	0	0
Totale attività finanziarie	0	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	0	3.630.404	- 3.630.404
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	121.600	1.000.156	- 878.556
Totale disponibilità liquide	121.600	4.630.560	- 4.508.960
Totale attivo circolante (C)	4.025.542.177	5.627.587.238	- 1.602.045.061
D) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti	0	0	0
- Disaggio su prestiti	0	0	0
Totale ratei e risconti (D)	0	0	0
TOTALE ATTIVO	6.152.845.716	7.017.673.107	- 864.827.391

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO	1996	1995	Differenza 96/95
A) Patrimonio netto			
I. Capitale	1.607.200.000	1.092.000.000	515.200.000
II. Riserva da sopraprezzo delle quote	0	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV. Riserva legale	218.400.000	112.000.000	106.400.000
V. Riserva per quote proprie in portafoglio	0	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0	0
VII. Altre riserve			
- riserva straordinaria	1.688.435	24.937.416	- 23.248.981
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	112.453.601	598.351.019	- 485.897.418
Totale patrimonio netto (A)	1.939.742.036	1.827.288.435	112.453.601
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) Per imposte	0	0	0
3) Altri	1.500.000	1.500.000	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.500.000	1.500.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	38.192.934	33.383.077	4.809.857
D) Debiti			
- esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso banche	0	0	0
4) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
6) Debiti verso fornitori	0	0	0
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
8) Debiti verso imprese controllate	0	0	0
9) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
10) Debiti verso controllanti	0	0	0
11) Debiti tributari	0	0	0
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
13) Altri debiti	0	0	0
Totale	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1995	Differenza 96/95
-- esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso banche	3.277.631.797	2.865.015.912	412.615.885
4) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
5) Acconti	0	15.546.219	- 15.546.219
6) Debiti verso fornitori	640.967.554	1.781.708.511	- 1.140.740.957
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
8) Debiti verso imprese controllate	0	0	0
9) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
10) Debiti verso controllanti	0	0	0
11) Debiti tributari	174.851.261	306.162.415	- 131.311.154
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.494.589	9.395.000	1.099.589
13) Altri debiti	69.465.545	177.673.538	- 108.207.993
Totale	4.173.410.746	5.155.501.595	- 982.090.849
Totale debiti (D)	4.173.410.746	5.155.501.595	- 982.090.849
E) Ratei e risconti			
-- Ratei e risconti	0	0	0
-- Aggio su prestiti	0	0	0
Totale ratei e risconti (E)	0	0	0
TOTALE PASSIVO	6.152.845.716	7.017.673.107	- 864.827.391
CONTI D'ORDINE			
1) Garanzie prestate in fidejussioni	0	0	0
2) Garanzie prestate in avalli	0	0	0
3) Altre garanzie personali	0	0	0
4) Altre garanzie reali	0	0	0
5) Altri conti d'ordine			
-- depositi di terzi	0	0	0
-- depositi presso terzi	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0	0

PAGINA BIANCA

Editalia Film *telecinedizioni* S.r.l.



BILANCIO

31 Dicembre 1996

CONTO ECONOMICO

**EDITALIA FILM TELECINEDIZIONI
CONTO ECONOMICO**

	1996	1995	Differenza 96/95
A) Valore della produzione:			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.107.719.870	6.057.307.616	- 3.949.587.746
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	325.685.652	606.432.921	- 280.747.269
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	258.061.037	- 258.061.037
5) Altri ricavi e proventi			
- ricavi e proventi	0	0	0
- contributi in conto esercizio	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	2.433.405.522	6.921.801.574	- 4.488.396.052
B) Costi della produzione:			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	582.806.209	2.318.500.785	- 1.735.694.576
7) Per servizi	945.009.666	2.104.764.520	- 1.159.754.854
8) Per godimento di beni di terzi	88.731.190	50.909.215	37.821.975
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	113.819.622	129.642.393	- 15.822.771
b) Oneri sociali	65.671.619	45.508.000	20.163.619
c) Trattamento di fine rapporto	6.642.225	9.796.039	- 3.153.814
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) Altri costi	73.362.723	174.325.322	- 100.962.599
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	102.394.030	863.973.345	- 761.579.315
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.444.847	10.836.651	1.608.196
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	37.098.789	70.157.650	- 33.058.861
Totale costi della produzione (B)	2.027.980.920	5.778.413.920	- 3.750.433.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	405.424.602	1.143.387.654	- 737.963.052
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) Proventi da partecipazioni			
- da imprese controllate e collegate	0	0	0
- da altre imprese	0	0	0
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate e collegate	0	0	0
- da imprese controllanti	0	0	0
- da altre imprese	0	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1995	Differenza 96/95
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti			
- da imprese controllate e collegate	0	0	0
- da imprese controllanti	0	0	0
- da altre imprese	15.389.228	52.777.107	- 37.387.879
17) Interessi e altri oneri finanziari			
- verso imprese controllate e collegate	0	0	0
- verso imprese controllanti	0	0	0
- verso altre imprese	166.791.243	310.969.178	- 144.177.935
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)	- 151.402.015	- 258.192.071	106.790.056
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:			
18) Rivalutazioni			
a) Di partecipazioni	0	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) Svalutazioni			
a) Di partecipazioni	0	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:			
20) Proventi			
- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0	1.056.672	- 1.056.672
- altri proventi straordinari	12.431.014	178.764	12.252.250
21) Oneri			
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0	0	0
- imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
- altri oneri straordinari	0	0	0
Totale delle partite straordinarie (20-21)	12.431.014	1.235.436	11.195.578
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	266.453.601	886.431.019	- 619.977.418
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	154.000.000	288.080.000	- 134.080.000
23) Utile (perdita) dell'esercizio	112.453.601	598.351.019	- 485.897.418

PAGINA BIANCA

VERRES S.p.A. ITALIAN MINT SERVICES



BILANCIO

31 Dicembre 1996

STATO PATRIMONIALE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**VERRES
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	1996	1995	Differenza 96/95
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento	17.518.800	32.035.040	- 14.516.240
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	216.000.000	0	216.000.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1	1	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.655.200	4.907.200	- 2.252.000
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) Altre	267.619.879	0	267.619.879
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>503.793.880</i>	<i>36.942.241</i>	<i>466.851.639</i>
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>			
1) Terreni e fabbricati	2.051.158.332	2.125.012.955	- 73.854.623
2) Impianti e macchinario	6.250.351.386	5.964.544.475	285.806.911
3) Attrezzature industriali e commerciali	191.394.043	165.435.387	25.958.656
4) Altri beni	60.138.813	109.566.220	- 49.427.407
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	132.856.565	0	132.856.565
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>8.685.899.139</i>	<i>8.364.559.037</i>	<i>321.340.102</i>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>			
1) Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	780.000.000	780.000.000	0
b) Imprese collegate	0	0	0
c) Imprese controllanti	0	0	0
d) Altre imprese	1.000.000	0	1.000.000
Totale	781.000.000	780.000.000	1.000.000
2) Crediti			
- esigibili oltre l'esercizio successivo:			
a) Verso imprese controllate	0	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0	0
c) Verso controllanti	0	0	0
d) Verso altri	0	0	0
Totale	0	0	0
- esigibili entro l'esercizio successivo:			
a) Verso imprese controllate	0	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0	0
c) Verso controllanti	0	0	0
d) Verso altri	0	0	0
Totale	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0	0	0
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>781.000.000</i>	<i>780.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
Totale immobilizzazioni (B)	9.970.693.019	9.181.501.278	789.191.741

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1995	Differenza 96/95
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze:</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.349.901.180	6.582.948.566	1.766.952.614
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.314.410.201	1.849.912.547	- 535.502.346
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	1.130.818.981	2.551.991.825	- 1.421.172.844
5) Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	10.795.130.362	10.984.852.938	- 189.722.576
<i>II. Crediti:</i>			
- esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) Verso clienti	0	0	0
2) Verso imprese controllate	0	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0
5) Verso altri	44.378.000	43.588.000	790.000
Totale	44.378.000	43.588.000	790.000
- esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) Verso clienti	1.648.867.228	2.361.787.585	- 712.920.357
2) Verso imprese controllate	1.648.450.825	1.438.195.285	210.255.540
3) Verso imprese collegate	0	0	0
4) Verso controllanti	23.641.281.922	22.311.981.480	1.329.300.442
5) Verso altri	865.971.251	785.378.054	80.593.197
Totale	27.804.571.226	26.897.342.404	907.228.822
Totale crediti	27.848.949.226	26.940.930.404	908.018.822
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0	0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0	0	0
6) Altri titoli	0	589.131.000	- 589.131.000
Totale attività finanziarie	0	589.131.000	- 589.131.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	0	0	0
2) Assegni	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	0	0	0
Totale disponibilità liquide	0	0	0
Totale attivo circolante (C)	38.644.079.588	38.514.914.342	129.165.246
D) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti	32.173.725	83.043.989	- 50.870.264
- Disaggio su prestiti	0	0	0
Totale ratei e risconti (D)	32.173.725	83.043.989	- 50.870.264
TOTALE ATTIVO	48.646.946.332	47.779.459.609	867.486.723

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO	1996	1995	Differenza 96/95
A) Patrimonio netto			
I. Capitale	11.138.424.000	10.125.840.000	1.012.584.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	248.602.661	- 248.602.661
III. Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV. Riserva legale	2.025.168.000	1.710.517.835	314.650.165
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0	0
VII. Altre riserve			
- riserva da ammortamenti anticipati	736.866.874	798.211.146	- 61.344.272
- riserva disponibile	61.344.272	78.511.051	- 17.166.779
- riserva straordinaria	118.734.423	0	118.734.423
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	582.615.586	- 582.615.586
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	78.260.755	536.239.290	- 457.978.535
Totale patrimonio netto (A)	14.158.798.324	14.080.537.569	78.260.755
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) Per imposte	368.560.401	387.092.401	- 18.532.000
3) Altri	82.571.445	84.387.835	- 1.816.390
Totale fondi per rischi e oneri (B)	451.131.846	471.480.236	- 20.348.390
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.678.714.755	2.377.402.130	301.312.625
D) Debiti			
- esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso banche	0	0	0
4) Debiti verso altri finanziatori	6.519.824.796	6.561.260.291	- 41.435.495
5) Acconti	0	0	0
6) Debiti verso fornitori	0	0	0
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
8) Debiti verso imprese controllate	0	0	0
9) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
10) Debiti verso controllanti	0	0	0
11) Debiti tributari	0	0	0
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
13) Altri debiti	304.743.451	389.986.007	- 85.242.556
Totale	6.824.568.247	6.951.246.298	- 126.678.051

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1996	1995	Differenza 96/95
- esigibili entro l'esercizio successivo:			
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso banche	3.967.718.044	1.928.292.931	2.039.425.113
4) Debiti verso altri finanziatori	3.559.098.306	7.397.392.623	- 3.838.294.317
5) Acconti	8.875.000	0	8.875.000
6) Debiti verso fornitori	7.067.510.213	6.874.520.373	192.989.840
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
8) Debiti verso imprese controllate	8.495.905.107	5.296.853.511	3.199.051.596
9) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
10) Debiti verso controllanti	100.156.031	23.403.858	76.752.173
11) Debiti tributari	244.483.000	364.810.000	- 120.327.000
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	370.866.694	353.482.906	17.383.788
13) Altri debiti	703.237.065	1.659.593.674	- 956.356.609
Totale	24.517.849.460	23.898.349.876	619.499.584
Totale debiti (D)	31.342.417.707	30.849.596.174	492.821.533
E) Ratei e risconti			
- Ratei e risconti	15.883.700	443.500	15.440.200
- Aggio su prestiti	0	0	0
Totale ratei e risconti (E)	15.883.700	443.500	15.440.200
TOTALE PASSIVO	48.646.946.332	47.779.459.609	867.486.723
CONTI D'ORDINE			
Ns merci o beni in deposito presso terzi	74.154.677	40.409.834	33.744.843
Ns merci o beni in c/lavorazione presso terzi	3.058.730.947	1.401.009.184	1.657.721.763
Merci o beni di terzi in deposito presso di noi	1.066.028.151	2.950.430.143	- 1.884.401.992
Merci o beni di terzi in c/lavorazione presso di noi	25.010.725	70.221.195	- 45.210.470
Garanzie rilasciate dalla società a favore di terzi	75.000.000	0	75.000.000
Terzi fidejussori per obbligazioni della società	6.466.470.740	7.509.210.000	- 1.042.739.260
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.765.395.240	11.971.280.356	- 1.205.885.116

PAGINA BIANCA