

## BRUNELLO CUCINELLI SPA

Sede in Via dell'Industria, 5 - Corciano – Frazione Solomeo (PG)

Capitale sociale euro 12.000.000,00 i.v.

### Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
---------------------------	------------	------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
--

(di cui già richiamati )

#### B) Immobilizzazioni

##### *I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	2.706.320	4.679
3) Diritti di brevetto ind.le e util.ne opere ingegno	138.707	37.200
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	222.125	7.416
5) Avviamento	1.632.500	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		78.000
7) Altre		
a) oneri accessori su finanziamenti	394.742	7.750
b) key money	4.649.729	
c) costi di software	129.868	
d) migliorie su beni di terzi a conduzione diretta	1.514.889	
e) migliorie su beni di terzi a conduzione indiretta	1.035.996	
f) altri oneri pluriennali	1.210.012	
	8.935.236	7.750
	13.634.888	135.045

##### *II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	13.085.619	
2) Impianti e macchinari	729.373	
3) Attrezzature industriali e commerciali	104.783	
4) Altri beni	2.078.989	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.073.102	
	17.071.866	

### III. Finanziarie

#### 1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate	1.903.287	8.605.347
	<hr/>	<hr/>
	1.903.287	8.605.347

#### 2) Crediti

##### d) verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

496.149	72
<hr/>	<hr/>
496.149	72
<hr/>	<hr/>
2.399.436	8.605.419

#### **Totale immobilizzazioni**

**33.106.190                      8.740.464**

### **C) Attivo circolante**

#### *I. Rimanenze*

##### 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

16.035.944

##### 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

5.539.699

##### 4) Prodotti finiti e merci

36.258.027

---

57.833.670

#### *II. Crediti*

##### 1) Verso clienti

- entro 12 mesi

42.316.090

- oltre 12 mesi

---

42.316.090

##### 2) Verso imprese controllate

- entro 12 mesi

25.319.756

264.351

- oltre 12 mesi

---

25.319.756

264.351

##### 4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi

a) IVA

4.931.536

24.326

b) Altri

5.896

- oltre 12 mesi

---

4.931.536

30.222

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi	27.723	572
- oltre 12 mesi	783.845	572
	<hr/> 811.568	<hr/> 1.144

5) Verso altri

- entro 12 mesi		
a) fornitori per anticipi	209.453	
b) altri	938.734	
- oltre 12 mesi		
	<hr/> 1.148.187	
	<hr/> 74.527.137	<hr/> 295.717

*III. Attività finanziarie che non costituiscono*

*Immobilizzazioni*

6) Altri titoli	9.698	
	<hr/> 9.698	

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	3.175.228	25.646
2) Assegni	665.573	
3) Denaro e valori in cassa	42.485	251
	<hr/> 3.883.286	<hr/> 25.897

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>136.253.791</b>	<b>321.614</b>
---------------------------------	--------------------	----------------

**D) Ratei e risconti**

- vari	756.866	
	<hr/> 756.866	

<b>Totale attivo</b>	<b>170.116.847</b>	<b>9.062.078</b>
----------------------	--------------------	------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	12.000.000	4.600.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	4.813.455	
IV. Riserva legale	255.453	190.754
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	131.572	881.183
Avanzo di fusione	1.021.699	
Riserva per arrotondamento in euro	(3)	(1)
	<hr/>	<hr/>
	1.153.268	881.182
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	19.092.312	1.293.975
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>37.314.488</b>	<b>6.965.911</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	823.431	
2) Fondi per imposte, anche differite	257.196	
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.080.627</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.298.772</b>	
<b>D) Debiti</b>		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	36.608.514	478.883
- oltre 12 mesi	17.690.595	1.521.629
	<hr/>	<hr/>
	54.299.109	2.000.512
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	52.000.491	75.113

- oltre 12 mesi		
	52.000.491	75.113
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.020.369	
- oltre 12 mesi		
	1.020.369	
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	6.556.722	13.576
- oltre 12 mesi		
	6.556.722	13.576
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	2.019.397	
- oltre 12 mesi		
	2.019.397	
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	13.329.619	
- oltre 12 mesi		
	13.329.619	
<b>Totale debiti</b>	<b>129.225.707</b>	<b>2.089.201</b>

#### E) Ratei e risconti

- vari	197.253	6.966
	197.253	6.966

<b>Totale passivo</b>	<b>170.116.847</b>	<b>9.062.078</b>
-----------------------	--------------------	------------------

#### Conti d'ordine

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
3) Sistema improprio dei rischi	219.438	17.881.820
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>219.438</b>	<b>17.881.820</b>

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	214.385.409	322.960
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	8.833.027	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	272.943	
-contributi in conto esercizio	4.210	
	<hr/> 277.153	
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>223.495.589</b>	<b>322.960</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.556.583	
7) Per servizi	92.558.492	216.337
8) Per godimento di beni di terzi	2.828.702	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	23.558.567	
b) Oneri sociali	6.610.291	
c) Trattamento di fine rapporto	1.477.363	
e) Altri costi	154.450	
	<hr/> 31.800.671	
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.050.684	3.702
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.240.031	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.276.865	
	<hr/> 5.567.580	3.702
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.435.060)	
13) Altri accantonamenti	506.144	
14) Oneri diversi di gestione	829.359	15.357
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>194.212.471</b>	<b>235.396</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>29.283.118</b>	<b>87.564</b>
--	-------------------	---------------

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	210.822	1.266.949
	<u>210.822</u>	<u>1.266.949</u>

#### 16) Altri proventi finanziari:

##### d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate	159.754	7.875
- da controllanti	26.534	
- da altri	15.070	1.474
	<u>201.358</u>	<u>9.349</u>

#### 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri	2.387.858	27.731
	<u>2.387.858</u>	<u>27.731</u>

17-bis) Utili e Perdite su cambi	2.383.002	
----------------------------------	-----------	--

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>407.324</b>	<b>1.248.567</b>
---	----------------	------------------

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

### E) Proventi e oneri straordinari

#### 20) Proventi:

- varie	58.624	958
	<u>58.624</u>	<u>958</u>

#### 21) Oneri:

- imposte esercizi precedenti	327.150	
- varie	154.007	35
- arrotondamento per unità di euro		2
	<u>481.157</u>	<u>37</u>

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(422.533)</b>	<b>921</b>
---	------------------	------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>29.267.909</b>	<b>1.337.052</b>
--	-------------------	------------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	10.503.548	42.505
b) Imposte differite	97.514	
c) Imposte anticipate	(425.465)	572
	<hr/> 10.175.597	<hr/> 43.077

<b>23) Utile dell'esercizio</b>	<b>19.092.312</b>	<b>1.293.975</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Cav.Lav. Brunello Cucinelli