



RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017

where ideas become technology

25th
Year

Relazione semestrale al 30 giugno 2017
Prospetti contabili di sintesi



STATO PATRIMONIALE (importi in migliaia di euro)	30/06/2017	31/12/2016
ATTIVO FISSO	8.590	8.610
ATTIVO CIRCOLANTE	23.593	21.507
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	25	135
TOTALE ATTIVO	32.208	30.252
PATRIMONIO NETTO	4.345	3.811
FONDI RISCHI E ONERI	22	22
TFR	1.661	1.543
DEBITI	13.164	12.946
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.191	857
P.FIN NETTA	11.825	11.073
TOTALE PASSIVO	32.208	30.252

CONTO ECONOMICO (importi in migliaia di euro)	30/06/2017	30/06/2016
RICAVI	15.762	11.376
VALORE DELLA PRODUZIONE	18.284	12.796
COSTI OPERATIVI	16.672	11.481
EBITDA	1.612	1.315
EBIT	990	858
UTILE NETTO	534	399

Relazione semestrale al 30 giugno 2017
Note illustrative



STATO PATRIMONIALE

La variazione della voce "**Attivo Circolante**" è essenzialmente imputabile all'incremento delle "Rimanenze" che – riflettendo la dinamica produttiva – passano da 11,1 milioni di euro a 13,7 milioni di euro (+ 2,6 milioni di euro).

Il "**Patrimonio netto**" si incrementa a seguito dell'utile consuntivato nel I semestre 2017.

La "**Posizione finanziaria netta**" – grazie ad una positiva dinamica del cash flow di periodo - risulta sostanzialmente immutata rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2016, nonostante l'incremento intervenuto - tra l'altro - nella consistenza delle "commesse in corso di lavorazione".

I "**ricavi**" registrano un significativo incremento (+ 4,3 milioni di euro) a seguito, essenzialmente, dell'aumento ascrivibile alla quota destinata all'esportazione che – al 30 giugno 2017 – ha raggiunto circa l'85% del totale del fatturato (di cui: 75% Far East, 15% Canada e 10% USA/Messico/Brasile). La suddivisione - per settori - del fatturato, risulta la seguente:

- Elettronica: 2,8 milioni di euro (18%)
- Semiconduttori: 3,9 milioni di euro (25%)
- Automazione: 8,3 milioni di euro (53%)
- Altro: 0,7 milioni di euro (4%)

CONTO ECONOMICO

Il "**valore della produzione**" si incrementa di 5,4 milioni di euro in relazione ai succitati aumenti verificatisi sia nei "ricavi" sia nel "magazzino"; tale variazione trova peraltro riscontro nell'incremento relativo alla voce "**costi operativi**" (+5,1 milioni di euro).

La "**redditività operativa**" si conferma in linea con i target aziendali (EBITDA margin al 30 giugno 2017 : 9%; EBITDA margin al 30 giugno 2016 : 10%).

L' "**utile netto**" riflette i positivi elementi soprariportati e registra un incremento pari a 0,13 milioni di euro (+ 34%).

PORTAFOGLIO ORDINI

La dinamica di crescita si riflette sulla consistenza del “**portafoglio ordini**”, come risulta da quanto di seguito riportato (importi in milioni di euro):

- Backlog al 30 giugno 2017: 10,2
- Importi fatturati nel 3Q17: (6,4)
- Ordini acquisiti nel 3Q17: 8,5
- Backlog al 30 settembre 2017: **12,3**

RATING

Si evidenzia, inoltre, che – in data 16 settembre 2017 – Cerved Rating Agency ha assegnato il **rating S- 3** (“Investment grade” - Solvibilità) al titolo di debito denominato “Cambiali finanziarie Osai Automation System 1,6% - 4/8/2018”; tali cambiali finanziarie, essendo assistite dalla garanzia prestata da Rete Fidi Liguria e Confidi Sardegna (fino al 100% del valore dell’emissione), riflettono un notch incrementale rispetto al rating B1.2 (“Investment grade” – Solvibilità) assegnato ad Osai AS S.p.A. in data 31 maggio 2017 e confermato il 14 settembre 2017.

ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

In merito **all’andamento delle Società partecipate**, si riferisce quanto segue:

- **Cina (Dalian)**: da alcuni mesi si dispone di una nuova location a Suzhou nella quale è presente un ufficio ed un magazzino (per ricambi, demo in loco); tale ufficio è condiviso con Seica China a seguito degli accordi commerciali in essere con la capogruppo della stessa (Seica SpA – Strambino – To). In relazione all’incremento dell’attività che sta interessando il mercato cinese, è stato assunto un technical engineer che va ad aggiungersi all’attuale Responsabile della Filiale.
- **Germania (Monaco di Baviera)**: come riferito nel corso di una precedente seduta consiliare, si è recentemente insediato il nuovo responsabile della Filiale il quale –

congiuntamente alla Direzione Commerciale della Capogruppo e sulla base di contatti con primarie aziende tedesche – ha ottenuto / sta finalizzando alcuni ordini di acquisto.

- **Stati Uniti (Dallas):** tale Filiale sta proseguendo – positivamente – la propria attività, anche con l'estensione dell'operatività in territorio messicano; al fine di supportare i clienti localizzati in Messico, è stato assunto un technical engineer funzionalmente in staff al Responsabile della Filiale americana. Inoltre, al fine di massimizzare ed ampliare l'efficacia dell'azione commerciale nel mercato nord americano è prossimo alla stipulazione – nell'ambito della sopracitata partnership commerciale con Seica SpA- un contratto, con Seica Inc. USA, relativo alla distribuzione e alla commercializzazione dei sistemi Osai nel settore dei "semiconduttori".

Al fine di fornire assistenza tecnica/ supporto alle installazioni in **Tailandia** e nelle **Filippine** è stato assunto un residential engineer basato a Bangkok.

DIPENDENTI

I **dipendenti** della capogruppo Osai AS SpA risultano pari – ad oggi – a **132 unità**, cui si assommano i **6 dipendenti** facenti capo alle **filiali estere**.

Torino, 28 settembre 2017

Relazione semestrale al 30 giugno 2017
Stato Patrimoniale e Conto Economico



STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B)I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B)I)1) Costi di impianto e ampliamento				
B)I)1)	SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO	10.562,01		10.562,01
B)I)1)	FONDO AMM. SPESE DI COSTITUZ E IMPIANTO	-9.411,73		-9.032,48
			1.150,28	1.529,53
B)I)2) Costi di sviluppo				
B)I)2)	SPESE DI RIC.E SVIL. MACCHINA XSI-400 -2010	323.676,00		323.676,00
B)I)2)	SPESE DI RIC.E SVIL. MACCHINA MODULA - 2010	570.473,00		570.473,00
B)I)2)	SPESE DI RIC.MANUNET 2010-MEMS3T 2011	429.931,86		429.931,86
B)I)2)	SPESE DI RIC. ROUTER MODULA 2011	365.878,98		365.878,98
B)I)2)	SPESE DI RIC. 2012 ROUTER DUAL	328.886,34		328.886,34
B)I)2)	SPESE DI R&S MANUNET 2010 -MEMS 3T	150.599,96		150.599,96
B)I)2)	SPESE DI RICERCA E SVIULUPPO-NEOHANDLER MEMS 35X	274.249,11		274.249,11
B)I)2)	SPESE DI SVILUPPO PROCESSI IND.LI	1.062.303,01		1.062.303,01
B)I)2)	FONDO AMM. SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	-1.400.341,59		-1.172.229,35
			2.105.656,67	2.333.768,91
B)I)3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
B)I)3)	SOFTWARE LIC. D'USO ECC.	394.690,70	432.357,20	360.685,70
B)I)3)	BREVETTI	21.504,00		20.802,00
B)I)3)	SOFTWARE INF. A 500	16.162,50		14.499,64
B)I)3)	FONDO AMM. SOFTWARE	-366.717,18	-372.940,68	-356.879,02
B)I)3)	FONDO AMM. BREVETTI	-6.223,50		-4.160,40
			59.416,52	34.947,92
B)I)6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				
B)I)6)	IMMOB. IMMAT. IN CORSO E ACCONTI	4.342,00		-
			4.342,00	-
B)I)7) Altre immobilizzazioni immateriali				
B)I)7)	TINTEGGIATURE SU BENI DI TERZI	69.260,00	316.223,35	69.510,00
B)I)7)	PAVIMENTAZIONE E SOPPALCO SU BENI DI TERZI	72.407,25		72.407,25
B)I)7)	OPERE MURATURA E RAFFORZAMENTO SU BENI DI TERZI	126.274,00		254.858,00
B)I)7)	OPERE IN CARTONGESSO SU BENI DI TERZI	11.516,60		11.516,60
B)I)7)	ONERI PLURIENNALI	26.319,00		24.089,00
B)I)7)	ISO 9000	10.446,50		8.623,01
B)I)7)	FONDO AMM. ONERI PLURIENNALI	-11.079,15	-197.053,17	-8.468,88
B)I)7)	FONDO AMM. ISO 900	-4.689,87		-5.284,21
B)I)7)	FONDO AMM. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	-33.428,39		-29.734,78
B)I)7)	FONDO AMM. PAVIMENTAZ. E SOPPALCO	-33.207,78		-30.257,30
B)I)7)	FONDO AMM. OPERE DI MURATURA SU PROP. DI TERZI	-108.824,66		-233.108,56
B)I)7)	FONDO AMM. DIVISORI DI CARTOGESSO	-5.823,32		-5.318,69
			119.170,18	128.831,44
Totale B)I) - Immobilizzazioni immateriali			2.289.735,65	2.499.077,80

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
B)II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B)II)2)	Impianti e macchinari			
B)II)2)	MACCHINARI - MACHINE OPERATRICI	130.224,29	4.449.848,58	128.519,29
B)II)2)	IMPIANTO ELETTRICO	282.683,70		257.819,83
B)II)2)	IMPIANTI SPECIFICI	3.754,99		3.364,99
B)II)2)	IMPIANTO RISCALDAMENTO	474.205,60		289.205,60
B)II)2)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	160.500,00		
B)II)2)	IMPIANTO IDRAULICO	51.071,30		51.071,30
B)II)2)	MACCHINARIO XSI - TAGLLIOWAFERS	1.055.180,12		1.055.180,12
B)II)2)	MACCHINARIO ATS	180.013,47		180.013,47
B)II)2)	MACCHINARIO NEOHANDLER MEMS 35X	768.328,30		768.328,30
B)II)2)	MACCHINARIO STIMOLATORE PORTATILE COLL MEMS	425.505,28		425.505,28
B)II)2)	MACCHINARIO NEO CUT UV SHAPE	517.031,34		515.531,34
B)II)2)	MACCHINARIO NEO MARK EASY	341.471,57		341.471,57
B)II)2)	CONDIZIONATORE	59.878,62		54.878,62
B)II)2)	FONDO AMM. MACCHINARI-MACCHINE OPERATRICI	-196.201,66	-830.661,80	-137.505,49
B)II)2)	FONDO AMM. MACCHINARIO XSI	-191.890,37		-156.989,35
B)II)2)	FONDO AMM. MACCHINARIO NEOHANDLER MEMS 35X	-70.335,99		-58.693,73
B)II)2)	FONDO AMM. MACCHINARIO STIMOLATORE PORTATILE COLL MEMS	-56.645,77		-42.571,80
B)II)2)	FONDO AMM. IMPIANTO ELETTRICO	-139.353,11		-131.836,39
B)II)2)	FONDO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-335,12		-168,25
B)II)2)	FONDO AMM. IMPIANTO RISCALDAMENTO	-85.234,71		-50.975,48
B)II)2)	FONDO AMM. IMPIANTO IDRAULICO	-47.645,86		-47.155,20
B)II)2)	FONDO AMM. IMP. DI CONDIZIONAMENTO	-40.671,32		-38.713,48
B)II)2)	FONDO AMM. IMP. FOTOVOLTAICO	-2.347,89		
			3.619.186,78	3.406.280,54
B)II)3)	Attrezzatura industriale e commerciale			
B)II)3)	ATTREZZATURA	354.495,44	2.049.341,27	316.281,64
B)II)3)	ATTREZZATURA - MULTIPICKER	227.464,90		227.464,90
B)II)3)	MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	9.296,22		9.296,22
B)II)3)	ATTREZZATURA - DIE EXPANDER	248.569,95		248.569,95
B)II)3)	COSTRUZIONI LEGGERE	18.446,36		18.446,36
B)II)3)	TORNIO	1.594,22		1.594,22
B)II)3)	ATTREZZATURA DI LAB PTEST-50/180	727.745,25		727.745,25
B)II)3)	ATTREZZ DI PROD RADIAL FEEDER 2IN	196.036,51		196.036,51
B)II)3)	ATTREZZ PER DEMO MPIS.30	148.277,08		148.277,08
B)II)3)	ATTREZZATURE INF. A 500	117.415,34		103.409,13
B)II)3)	FONDO AMM. TORNIO	-1.594,22	-708.987,96	-1.594,22
B)II)3)	FONDO AMM. ATTREZZATURE	-536.061,02		-400.976,37
B)II)3)	FONDO AMM. MEZZI DI TRASP. INTERNO	-9.296,22		-9.296,22
B)II)3)	FONDO AMM. ATTREZZATURA- MULTIPICKER	-30.281,46		-22.757,86
B)II)3)	FONDO AMM. COSTRUZ. LEGGERE	-16.287,91		-16.122,28
B)II)3)	FONDO AMM. ATTREZZ INF 516	-115.467,13		-103.409,13
			1.340.353,31	1.442.965,18

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
B)II)4)	Altre immobilizzazioni materiali			
B)II)4)	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE- ELABORATORE	461.232,15	1.500.491,77	389.736,12
B)II)4)	MOBILI E ARREDI	320.545,70		298.487,99
B)II)4)	ELABORATORE	244.366,63		244.366,63
B)II)4)	RADIOTELEFONO	33.427,35		25.504,65
B)II)4)	MONITOR	6.723,05		6.723,05
B)II)4)	FAX	774,69		774,69
B)II)4)	MONITOR 20"	3.263,74		3.263,74
B)II)4)	AUTOVETTURE USO ESCL AMM.RE	13.081,40		13.081,40
B)II)4)	AUTO USO ESCLUSIVO AZIENDALE	32.389,48		16.774,15
B)II)4)	AUTO BENEFIT DIPENDENTI	23.925,70		23.925,70
B)II)4)	ALTRI BENI	3.283,00		3.283,00
B)II)4)	CESPITI L 598/94	107.102,00		107.102,00
B)II)4)	BENI STRUMENTALI INF. A 500.	15.000,44		15.000,44
B)II)4)	MACCHI. UFF. ELETTRONICHE INF. A 500	43.510,80		38.951,54
B)II)4)	MOBILI ED ARREDI INF. A 500	151.678,41		150.708,41
B)II)4)	ACCESSORI AUTO IN A 500	1.387,70		1.387,70
B)II)4)	RADIOTELEFONO INF. A 500	23.958,79		23.425,99
B)II)4)	STAMPANTE INF. A 500	3.867,89		3.867,89
B)II)3)	ATTREZZATURA MANIPOLATORI INF. A 500	852,15		852,15
B)II)4)	TELECOMANDI	3.072,55		3.072,55
B)II)4)	ESTINTORI E CARTELLONISTICA INF. A 500	7.048,15		7.048,15
B)II)4)	FONDO AMM. AUTOMEZZI	-27.064,69	-1.180.586,65	-19.792,95
B)II)4)	FONDO MACC UFF ELETTR INF 516	-42.903,30		-38.951,54
B)II)4)	FONDO AMM. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-334.121,24		-317.748,48
B)II)4)	FONDO AMM. MOBILI ED ARREDI	-218.535,33		-209.388,63
B)II)4)	FONDO AMM. ELABORATORE	-231.702,51		-228.941,79
B)II)4)	FONDO AMM. BENI STRUM. INF. A 516 €	-24.288,44		-24.288,44
B)II)4)	FONDO AMM. TELEFONI	-32.967,29		-29.575,54
B)II)4)	FONDO AMM. ALTRI BENI	-3.283,00		-3.283,00
B)II)4)	FONDO AMM. CESPITI L 598/94	-107.102,00		-107.102,00
B)II)4)	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI INF 516	-151.678,41		-150.708,41
B)II)4)	FONDO AMM. STAMP. INF 516	-3.867,89		-3.867,89
B)II)4)	FONDO AMM. TELECOMANDI INF 516	-3.072,55		-3.072,55
			319.905,12	240.616,72
	Totale B)II) Immobilizzazioni materiali		5.279.445,21	5.089.862,44
B)III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B)III)1)a)	PARTECIPAZIONE 100% OSAI AS GMBH	25.000,00		25.000,00
B)III)1)a)	PARTECIPAZIONE 100% OSAI DALIAN CO- CINA-	200.000,00		200.000,00
B)III)1)a)	PARTECIPAZIONE/SPESE OSAI DALIAN CO-CINA	21.589,09		21.589,09
B)III)1)a)	PARTECIPAZIONE 100% OSAI USA	235.662,93		235.662,93
			482.252,02	482.252,02
B)III)1)dbis)	ALTRE PARTECIPAZIONI- EUROFIDI	1.401,65		1.401,65
B)III)1)dbis)	ALTRE PARTECIPAZIONI- UNIONFIDI	6.142,94		6.142,94
			7.544,59	7.544,59

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
B)III)2)a)	FINANZ. SOCI M/L TERMINE OSAI GMBH	395.000,00		395.000,00
			395.000,00	395.000,00
B)III)2)dbis)	DEPOSITI CAUZIONALI BESA	50.591,41		50.591,41
B)III)2)dbis)	DEPOSITI CAUZIONALE EUROFIDI	24.659,97		24.659,97
B)III)2)dbis)	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE	36,14		36,14
B)III)2)dbis)	DEPOSITI CAUZIONALI GENERICI	10,00		10,00
B)III)2)dbis)	DEPOSITI CAUZIONALI DARA AFFITTO	7.215,00		7.215,00
			82.512,52	82.512,52
B)III)3)	ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI	52.243,88		52.243,88
			52.243,88	52.243,88
B)III)4)	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI	1.776,47		1.776,47
			1.776,47	1.776,47
	Totale B)III) Immobilizzazioni finanziarie		1.021.329,48	1.021.329,48
	TOTALE B)		8.590.510,34	8.610.269,72

C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C)I) RIMANENZE				
C)I)1)	MAGAZZINO MATERIE PRIME	1.760.569,00		1.679.801,00
C)I)2)	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	4.494.265,00		2.558.962,00
C)I)3)	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4.305.473,00		3.481.363,00
C)I)4)	MAGAZZINO PRODOTTI FINITE E MERCI	3.195.807,00		3.441.674,00
	Totale C)I) - Rimanenze		13.756.114,00	11.161.800,00
C)II) CREDITI				
C)II)1)	Crediti verso clienti			
C)II)1)	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	4.367.485,53	7.678.556,80	3.113.155,68
C)II)1)	CREDITI V/CLIENTI ESTERI	3.311.071,27		5.205.217,53
C)II)1)	NOTE CREDITO DA EMETTERE			-127.400,00
C)II)1)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-79.186,13		-79.186,13
			7.599.370,67	8.111.787,08
C)II)2)	Crediti verso società controllate			
C)II)2)	CREDITI V/CLIENTI ESTERI - Osai Gmbh	768.094,17		640.747,98
C)II)2)	CREDITI V/CLIENTI ESTERI - Osai USA	651.947,67		726.220,89
C)II)2)	CREDITI V/CLIENTI ESTERI - Osai DALIAN CO- CINA-	50.000,00		-
			1.470.041,84	1.366.968,87
C)II)5bis)	Crediti tributari			
C)II)5bis)	IRES C/ANTICIPI	16.336,07		-
C)II)5bis)	IRAP C/ANTICIPI	7.420,27		-
C)II)5bis)	CREDITO IRES PER CONTRIBUTO R&S	-		176.302,13
C)II)5bis)	ERARIO C/IVA	122.007,27		207.892,00
			145.763,61	384.194,13

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
C)II)5ter)	Imposte anticipate			
C)II)5ter)	Imposte anticipate IRES	55.771,00		55.771,00
C)II)5ter)	Imposte anticipate IRAP	7.448,00		7.448,00
			63.219,00	63.219,00
C)II)5)	Crediti verso altri			
C)II)5)	FORNITORI C/ANTICIPI	269.724,90		269.724,90
C)II)5)	FORNITORI C/ANTICIPI MERCE DA RICEVERE	288.448,57		148.078,35
C)II)5)	CREDITI DIVERSI	646,76		976,16
			558.820,23	418.779,41
	Totale C)II)		9.837.215,35	10.344.948,49

C)IV)	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
C)IV)1	Depositi bancari e postali			
C)IV)1)	BANCA UNICREDITO /CRT	89.620,56		-
C)IV)1)	BANCA SAN PAOLO/IMI	201.952,28		173.033,39
C)IV)1)	BANCA NOVARA	754.285,94		53.610,36
C)IV)1)	BANCA CR BRA			4.346,16
C)IV)1)	BANCA DEL PIEMONTE	636,75		699,87
C)IV)1)	FACTORING BANCA IFIS	2.492,31		2.492,31
C)IV)1)	FACTORING BANCA IFIS CONTO ANTICIPI	10.149,00		4.201,00
C)IV)1)	BANCA CR SALUZZO	24.266,99		8.207,63
C)IV)1)	BANCA SELLA SPA	34.709,20		52.646,24
C)IV)1)	BANCA BNL CONTO ORDINARIO	13.390,81		-
C)IV)1)	BANCA BPM	7.877,85		
C)IV)1)	BANCA BIVERBANCA C/ORDINARIO			9.096,13
C)IV)1)	BANCA D'ALBA ORDINARIO	52.139,86		8.612,59
C)IV)1)	B.P.N. CONTO USD	246.152,28		16.182,43
C)IV)1)	BANCA BCC CHERASCO ORDINARIO	3.982,09		7.604,87
			1.441.655,92	340.732,98
C)IV)3)	Denaro e valori in cassa			
C)IV)3)	CASSA CONTANTI	7.824,52		6.465,77
			7.824,52	6.465,77
	Totale C)IV) - Disponibilità liquide		1.449.480,44	347.198,75
	TOTALE C)		25.042.809,79	21.853.947,24

D)	RATEI E RISCOINTI			
D)	RISCOINTI ATTIVI	990,67		95.180,29
D)	RISCOINTI ATTIVI PLURIENNALI	24.080,13		39.860,72
	TOTALE D)		25.070,80	135.041,01
	TOTALE ATTIVO		33.658.390,93	30.599.257,97

PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO			
A)I)	CAPITALE SOCIALE	1.000.000,00		1.000.000,00

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
A)IV)	RISERVA LEGALE	200.000,00		200.000,00
A)VI)	RISERVA EX MISURA IV.1-PIANO PER L'OCCUP- REGIONE PIEMONTE	-		600.000,00
A)VI)	RISERVA UTILI SU CAMBI	44.385,78		
A)VII)	RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	-7.100,53		-7.100,53
A)VIII)	UTILI ESERCIZI PREC. ASSOGG. IRES 27.5%	515.800,00		
A)VIII)	UTILI ESERCIZI PREC. ASSOGG. IRES 27.5%	2.058.183,67		1.154.814,28
A)IX)	Utile (perdita) d'esercizio	533.779,14		863.555,17
	TOTALE A)		4.345.048,06	3.811.268,92

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B)2	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	12.862,00		12.862,00
B)3	STRUMENTI FIN. DERIVATI PASSIVI	8.877,00		8.877,00
	TOTALE B)		21.739,00	21.739,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
C)	FONDO IND. LICENZIAMENTO	1.661.312,22		1.543.060,67
	TOTALE C)		1.661.312,22	1.543.060,67

D) DEBITI				
D)1 Obbligazioni				
D)1	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 15.06.2017 CED. TRIM.			1.470.000,00
D)1	MINI BOND 3.75% 29/06/2017			1.000.000,00
D)1	MINI BOND 3.75% 15/12/17	1.000.000,00		
D)1	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 14/06/20 TV 4%	-		
			1.000.000,00	2.470.000,00
D)1Oltre	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 14/06/20 TV 4%	1.430.000,00		-
			1.430.000,00	-

D)4 Debiti verso banche				
D)4	BANCA UNICREDITO /CRT	-		23.087,03
D)4	BANCA SAN PAOLO ANT/ESTERO	857.428,40		790.153,00
D)4	BANCA NOVARA ANT/ITALIA	-		92.232,00
D)4	BANCA NOVARA ANT/ESTERO	151.671,00		177.768,00
D)4	BANCA CR BRA	6.108,02		-
D)4	MEDIOFACTORING SPA	4.527,89		53.830,11
D)4	BANCA SELLA SPA ANT/ESTERO	-		413.525,20
D)4	BANCA BNL CONTO ORDINARIO	-		7.221,59
D)4	BANCA BNL - ANTICIPI ESTERO	789.840,00		239.840,00
D)4	BANCA BPM	-		4.395,26
D)4	BANCA BPM - ANTICIPI ESTERO	-		199.000,00
D)4	BANCA BIVERBANCA C/ORDINARIO	20.352,99		
D)4	BANCA BIVERBANCA ANT ESTERO	499.990,00		134.800,00
D)4	B.P.N. CONTO USD - CONTO ANTICIPI	123.837,27		
D)4	BANCA D'ALBA ANTICIPI	-		162.900,00

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
D)4	BANCA POPOLARE MILANO - MCC - 48 MESI	375.000,00		375.000,00
D)4	BANCO POPOLARE NOVARA/SACE 30/06/2019	200.000,00		200.000,00
D)4	INTESA/CONFIDI 30/09/2020	88.888,88		88.888,88
D)4	INTESA/MCC 16/10/2019	100.000,00		100.000,00
D)4	CR SALUZZO -UNIONFIDI 11/11/2020	69.168,12		68.242,35
D)4	SELLA/UNIONFIDI 48 MESI	66.222,53		69.379,03
D)4	FINAN. BPM 12 MESI 30/04/2017	-		223.646,77
D)4	FINAN. BPN 60 MESI	64.552,62		115.311,97
D)4	FINAN. BIVERBANCA 60MESI 18/07/2021	77.711,87		90.498,47
D)4	FINANZ. INTESA -FINPIEMONTE 30/09/2021	60.000,00		65.000,00
D)4	FINANZ. SELLA SCAD. 25/06/2017	-		243.000,00
D)4	FINANZ. ALBA/ICCREA/SACE SCAD 31/12/2021	160.000,00		147.724,75
D)4	FINANZ. BANCA SELLA/SACE 30/06/19	380.045,15		-
D)4	FINANZ. INTESA/MCC 31/03/22	278.136,53		-
D)4	FINANZ. BANCO BPN/FEI 31/03/22	315.789,48		-
			4.689.270,75	4.085.444,41
D)4 oltre	BANCA POPOLARE MILANO - MCC - 48 MESI	281.250,00		468.750,00
D)4 oltre	BANCO POPOLARE NOVARA/SACE 30/06/2019	200.000,00		300.000,00
D)4 oltre	INTESA/CONFIDI 30/09/2020	200.000,02		244.444,46
D)4 oltre	INTESA/MCC 16/10/2019	250.000,00		300.000,00
D)4 oltre	CR SALUZZO -UNIONFIDI 11/11/2020	175.057,54		209.874,60
D)4 oltre	SELLA/UNIONFIDI 48 MESI	127.399,23		159.834,60
D)4 oltre	FINAN. BPN 60 MESI	218.092,75		421.518,30
D)4 oltre	FINAN. BIVERBANCA 60MESI 18/07/2021	314.506,39		349.811,18
D)4 oltre	FINANZ. INTESA -FINPIEMONTE 30/09/2021	195.000,00		225.000,00
D)4 oltre	FINANZ. ALBA/ICCREA/SACE SCAD 31/12/2021	519.752,26		612.027,51
D)4 oltre	FINANZ. BANCA SELLA/SACE 30/06/19	369.954,85		-
D)4 oltre	FINANZ. INTESA/MCC 31/03/22	921.863,47		-
D)4 oltre	FINANZ. BANCO BPN/FEI 31/03/22	1.184.210,52		-
			4.957.087,03	3.291.260,65
D)6	Acconti			
D)6	CLIENTI CONTO ANTICIPI	3.375.336,00		3.375.336,11
			3.375.336,00	3.375.336,11
D)7	Fornitori			
D)7	FORNITORI ORDINARI	8.303.502,19		7.709.205,26
D)7	FORNITORI ESTERI	579.993,83		591.336,56
D)7	SCHEDA CARBURANTE	13.135,43		-
D)7	BOLLETTA DOGANALE	641,36		
D)7	FATTURE DA RICEVERE			178.745,13
D)7	NOTE CREDITO DA RICEVERE	-2.400,00		-55.751,64
D)7	CARTE DI CREDITO AZIENDALI	-139.565,84		
			8.755.306,97	8.423.535,31
D)9	Debiti verso imprese controllate			
D)9	FORNITORI ESTERI - OSAI GMBH	4.121,12		4.121,12
D)9	FORNITORI ESTERI - OSAI USA	-		-

STATO PATRIMONIALE		30/06/17		31/12/16
D)9	DEBITI VERSO OSAI DALIAN CO - CINA	-		-
			4.121,12	4.121,12
D)12	Debiti tributari			
D)12	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVORO DIP	138.698,19		278.673,81
D)12	ERARIO C/RIT. SU INT. PRESTITO OBBLIGAZ.	12.421,50		6.688,50
D)12	ERARIO C/ RIT. ACC. LAV AUT.	20.828,41		7.147,60
D)12	IMPOSTA SOST. TFR			1.209,86
D)12	Debiti vs Erario per IRES	130.157,89		130.157,89
D)12	Debiti vs Erario per IRAP	11.835,04		14.202,04
D)12	Debiti vs Erario per IRES 2017	136.805,95		
D)12	Debiti vs Erario per IRAP 2017	66.523,88		
			517.270,86	438.079,70
D)13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
D)13	T.F.R. C/O FONDI PRIV. DIPENDENTI	6.883,85		109,06
D)13	DEBITI CONTRIBUTI COMETA	5.269,09		3.223,91
D)13	DEBITI CONTRIB. FASI	6.628,00		472,00
D)13	DEBITI PER CONTRIB ASSIST SANIT METALMECC	162,00		
D)13	DEBITI INPS DM10	161.349,00		309.680,00
D)12	DEBITI INPS COLLAB	2.343,12		336,00
D)13	DEBITI INAIL AMM.RI	101,52		
D)13	DEBITO (CREDITO) INAIL	6.834,80		11.311,57
			189.571,38	325.132,54
D)14	Debiti verso altri			
D)14	DEBITI DIVERSI	1.236,26		1.236,26
D)14	OPERAZIONI IN ATTESA DI SISTEMAZIONE	-15.109,67		-
D)14	OPERA CREDITO GMBH	-393,71		-
D)14	ANTICIPO ESTERO FACILE GARANZIA SACE	1.197.866,50		1.573.730,17
D)14	PAGHE NETTE	337.814,00		378.752,00
			1.521.413,38	1.953.718,43
	TOTALE D)		26.439.377,49	24.366.628,27
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E)	RATEI PASSIVI PERSONALE	1.183.243,55		835.511,93
E)	RATEI PASSIVI DIVERSI	7.670,61		21.049,18
	TOTALE E)		1.190.914,16	856.561,11
	TOTALE PASSIVO		33.658.390,93	30.599.257,97

CONTO ECONOMICO		30/06/17		30/06/16
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A)1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A1	MERCI C/ VENDITE	7.623.075,70		2.130.163,80
A1	VENDITE PAESI UE	845.069,69		5.983.443,28
A1	VENDITE PAESI EXTRA UE	7.300.637,44		3.249.765,25
A1	Rett. es. prec. - A1 ricavi	-6.393,75		-
A1	SERVIZI DI LOCAZIONE	-		12.750,00
			15.762.389,08	11.376.122,33
A)2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
A2	RIM.FINALI DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	4.494.265,00		1.850.109,00
A2	RIM.FINALI DI PRODOTTI FINITI E MERCI	3.195.807,00		2.940.772,00
A2	RIM.INIZIALI DI PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-2.558.962,00		-2.234.376,17
A2	RIM.INIZIALI DI PRODOTTI FINITI E MERCI	-3.441.674,00		-1.491.120,00
			1.689.436,00	1.065.384,83
A)3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
A3	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO	4.305.473,00		3.488.662,00
A3	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO	-3.481.363,00		-3.192.157,40
			824.110,00	296.504,60
A)4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A4	INCREMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI			
			-	-
A)5	Altri ricavi e proventi			
A5	ARROTONDAMENTI ATTIVI	562,13		314,39
A5	RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO			
A5	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	1.200,00		
A5	RIMBORSO SPESE IMBALLO	731,40		
A5	ALTRI RICAVI E PROVENTI			256,00
A5	RIMBORSI INPS DIPENDENTI	623,04		
A5	RIMBORSI INAIL DIPENDENTI			
A5	Rett. es. prec. - A5 altri ricavi	556,88		
A5	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI (solo autovetture)			
A5	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.703,00		30.891,54
			8.376,45	31.461,93
A5sep	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			26.554,61
A5sep	CONTRIBUTI IN C.TO ES. - CRED IMPOSTA R&S			
			-	26.554,61
	TOTALE A		18.284.311,53	12.796.028,30
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B)6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B6	OMAGGI SU ACQUISTI	-3.630,21		-4.441,11
B6	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	6,38		-1.075,25

CONTO ECONOMICO		30/06/17	30/06/16
B6	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	6.800.794,83	4.616.617,76
B6	ACQUISTO DI BENI IMMAT INF 516 €	351,59	314,27
B6	ACQUISTO BENI VAL.<516 € - beni di consumo	14.896,13	13.567,07
B6	ACQUISTO IMBALLAGGI	48.181,39	25.456,35
B6	ALTRI ACQUISTI	55,00	-
B6	CARBURANTE AUTOCARRO	3.377,53	-
B6	CARBURANTE AUTO AMMINISTRATORI	8.462,12	3.015,63
B6	CARBURANTE AUTO USO ESCLUS. AZIENDALE	28.860,78	6.407,18
B6	CARBURANTE AUTO BENEFIT A DIPENDENTI		20.337,96
B6	LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZIONE (SEMILAVORATI)	2.417.694,88	1.685.459,14
B6	COMBUSTIBILI	15.467,06	14.048,96
B6	MATERIALE DI CONSUMO	21.754,33	2.026,46
B6	INDUMENTI DA LAVORO		84,43
B6	CANCELLERIA E STAMPATI	11.745,29	6.925,46
		9.368.017,10	6.388.744,31
B)7	per servizi		
B7	TRASPORTI ITALIA	79.801,47	63.647,88
B7	TRASPORTI I ESTERI	95.837,64	43.750,51
B7	SERVIZIO DI DEPOSITO MERCI	558,06	895,17
B7	LAVORO INTERINALE ESTERO	11.337,29	
B7	CONTRIB. INPS COLLAB. C/DITTA	27.557,44	28.292,48
B7	COSTI DEL PERSONALE ESTERNO	553.500,95	396.283,36
B7	VOUCHER INPS PER PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE	-	1.760,00
B7	PRESTAZIONI OCCASIONALI	-	
B7	UTENZE ENERGETICHE	51.384,67	31.415,96
B7	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	3.245,92	2.134,50
B7	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO AMMINISTRATORI	185,58	273,72
B7	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO BENEFIT FATT. DIPENDENTI	1.766,99	6.435,62
B7	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTO USO ESCLUSIVO AZIENDALE	3.871,46	6.315,54
B7	MANUTENZIONE ORDINARIA	34.897,05	22.825,63
B7	CONTRATTI DI ASSISTENZA MANUTENZIONI	6.485,35	7.709,60
B7	CANONE NOLEGGIO SPESE SERVIZI	44.403,21	25.458,27
B7	TELEFONICHE	19.040,34	18.184,77
B7	Rett. es. prec - B7 servizi	-83,37	
B7	CONSULENZE TECNICHE	447.112,40	90.637,62
B7	CONSULENZE COMMERCIALI	82.200,00	106.075,00
B7	SERVIZI LAVORO INTERINALE	14.181,02	8.500,00
B7	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE	17.136,03	33.733,80
B7	SPESE PULIZIA STABILI	30.094,35	25.521,12
B7	SPESE RADIOTELEFONO	27.992,60	36.607,52
B7	SPESE VARIE PER PERSONALE	25.384,78	13.306,81
B7	CONSULENZE EMISSIONE MINI BOND E ALTRI STRUM FIN	17.822,73	
B7	REVISIONE E CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	-	

CONTO ECONOMICO		30/06/17		30/06/16
B7	CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRATIVE	65.643,31		58.176,94
B7	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	-		32.750,00
B7	CONSULENZE FINANZIARIE	14.604,17		1.300,00
B7	CONSULENZE INTERNAZIONALI	130,00		13.500,00
B7	CERTIFICAZIONI CERVED	2.500,00		-
B7	CONTRIBUTO SPESE TRASFERTE E SERVIZI	-		-
B7	SPESE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	8.475,00		9.345,00
B7	SPESE TRAF. DIPENDENTI E AMM.RI	27.042,69		12.549,41
B7	SPESE RAPP.ZA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE	18.638,43		16.798,10
B7	RIMBORSI DIP PIE' DI LISTA	16.788,68		4.859,36
B7	SPESE TRASFERTE RIST/HOT. SCONTRINI FISCALI	-		
B7	SPESE COMMERCIALI VENDITE USA	1.180,60		
B7	COMMISSIONI BANCARIE E VARIE	13.632,92		11.252,81
B7	COMMISSIONI DISPONIBILITA FONDI	31.027,22		39.467,97
B7	COMMISSIONI BANCARIE E VARIE ESTERO	27.727,35		1.781,38
B7	ONERI EUROFIDI/UNIONFIDI	25.308,00		35.696,30
B7	ONERI E COMM. SU FIDEJUSSIONI	16.283,70		4.033,71
B7	ONERI E COMMISSIONI FACTORING	-		28.678,41
B7	SPESE ISTRUTTORIA FIDI	29.250,00		10.100,00
B7	COMMISSIONI SERVIZI DIVERSI	488,00		12.072,08
B7	COMPENSI COMMERCIALI BRASILE	8.330,00		2.500,00
B7	WELFARE AMMINISTRATORI	11.122,13		75.000,00
B7	COMPENSO AMMINIST. GIORZA V.	61.666,65		130.000,00
B7	COMPENSO AMMINIST. FERRERO MIRELLA	153.772,73		8.400,00
B7	COMPENSO AMMINIST. BASSINO MARGHERITA	8.400,00		
B7	COMPENSI COMMERCIALI ON SEMICONDUCTOR	80.720,00		13.140,00
B7	COMPENSI COMMERCIALI Vari	-		18.348,62
B7	COMPENSI COMMERCIALI AUTOMOTIVE CONSULTING	70.470,00		
B7	COMPENSI COMMERCIALI GROSSMAN ATEIP	25.108,50		
B7	SPESE VIAGGIO	75.906,34		40.039,57
B7	SPESE VIAGGI ESTERO	9.302,57		684,00
B7	SPESE VIAGGIO VOLI ITALIA	-		4.524,21
B7	SPESE VIAGGIO VOLI ESTERO	-		1.403,81
B7	SPESE VIAGGIO CINA	39.617,11		15.244,86
B7	SPESE VIAGGIO EST/EUROPA	36.492,59		22.274,20
B7	SPESE VIAGGIO TURCHIA	-		1.768,18
B7	SPESE VIAGGIO BRASILE E AMERICA LATINA	17.165,30		937,87
B7	SPESE VIAGGIO ASIA	19.433,72		12.212,15
B7	SPESE VIAGGIO USA	11.141,04		31.849,07
B7	SPESE VIAGGIO MALTA	931,12		396,30
B7	ASSICURAZIONI INCENDI	4.832,98		3.162,18
B7	ASSICURAZIONI R.C.	10.979,91		13.668,40
B7	ASSICURAZIONI INFORTUNI	-		7.131,60
B7	ASSICURAZIONI AUTO AMMINISTRATORI	-		3.718,00
B7	ASSICURAZIONI AUTO USO ESCLUS.AZIENDALE	6.817,19		4.898,00

CONTO ECONOMICO		30/06/17		30/06/16
B7	ASSICURAZIONI AUTO BENEFIT FATT.DIPENDENTI	2.839,00		4.170,00
B7	ASSICURAZIONI DIRIDENTI	7.821,29		2.501,14
B7	ASSICURAZIONE ESTERO FACILE SACE	26.037,55		32.215,84
B7	ASSICURAZIONE CARNET ATA	281,00		2.914,50
B7	ASSICURAZIONE ASSISTENZA MISSIONI	2.579,61		11.796,32
B7	ASSICURAZIONE AIG AMMINISTRATORI	9.367,83		9.367,83
B7	ASSICURAZIONE TRASPORTI	8.600,00		
B7	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.898,26		26.568,66
B7	FIERE	71.268,72		73.568,27
B7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	812,00		829,14
			2.688.149,17	1.837.359,07
B)8	Godimento beni di terzi			
B8	LOCAZIONI IMMOBILIARI	105.533,89		99.527,60
B8	ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONI	1.500,00		1.985,00
B8	LOCAZIONE CAPANNONE DARA	14.430,00		14.680,00
B8	CAN. LEASING AUTO USO AMMINISTRATORI	-25,79		4.884,48
B8	CAN. LEASING AUTO USO ESCLUS.AZIENDALE	-		3.999,40
B8	CAN. LEASING AUTO BENEFIT. FATT. DIPENDENTI	5.381,32		7.706,30
B8	NOLEGGIO AUTO PER TRASFERTE	-		418,46
B8	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	64.692,97		22.543,16
B8	NOLEGGIO AUTO FRINGE BENEFIT	46.031,26		28.152,44
B8	CANONE REMOTE BANKING	1.146,04		699,92
B8	NOLEGGIO AUTO BENEFIT AMM.RI	9.841,44		5.783,47
B8	CANONE TELELEASING	253,28		400,00
B8	CANONE LEASING MACCHINARI	65.353,29		62.843,32
B8	CANONI ANNUALI USO SOFTWARE	1.609,12		
			315.746,82	253.623,55
B)9	Costo del personale			
B9a	COSTO DEL PERSONALE	3.183.551,43		2.152.653,73
B9a	LAVORO INTERINALE	60.349,59		18.915,11
B9a	STAGE	800,00		1.916,00
B9a	COSTO DEL PERSONALE ACC.SINDA			138.500,00
			3.244.701,02	2.311.984,84
B9b	CONTRIB FASI /ASSIDAI C/DITTA	15.588,00		8.958,00
B9b	CONTRIBUTI ASSIST SANIT. METALM.	1.872,00		
B9b	CONTRIBUTI INPS C/DITTA	832.547,06		558.275,27
B9b	CONTRIB. COMETA C/DITTA	823,43		555,41
B9b	INAIL	35.000,00		
			885.830,49	567.788,68
B9c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	173.260,17		136.325,41
			173.260,17	136.325,41
B9e	WELFARE DIPENDENTI	9.605,22		
			9.605,22	-

CONTO ECONOMICO		30/06/17		30/06/16
B)10	Ammortamenti e svalutazioni			
B10a	AMMORTAMENTO SPESE D'IMPIANTO	379,25		1.056,20
B10a	AMMORTAMENTO SOFTWARE	10.067,16		6.597,41
B10a	AMMORTAMENTO SPESE R&S	80.703,43		
B10a	AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	2.610,27		103.420,18
B10a	AMMORTAMENTO ISO 9000	929,67		1.136,26
B10a	AMM.TO MANUT BENI DI TERZI	12.614,82		15.149,46
B10a	AMM.TO BREVETTI	2.063,10		
B10a	AMMORTAMENTO immobiliz. immateriali	147.408,81		161.415,78
			256.776,51	288.775,28
B10b	AMMORTAMENTO ORD MACCHINARI	72.810,49		14.998,95
B10b	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	135.084,65		60.000,57
B10b	AMM.TO AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASP. INTERNI	1.621,74		1.986,36
B10b	AMM.TO AUTOVETTURE	5.650,00		930,95
B10b	AMMORTAMENTO ORD MACCHINE D'UFFICIO	17.981,63		13.821,95
B10b	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	9.146,70		6.994,81
B10b	AMMORTAMENTO ORD MACCHINARIO XSI 2012	34.860,67		30.429,43
B10b	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA-MULTIPICKER	7.523,60		3.792,98
B10b	AMMORTAMENTO ORD MACCH. NEOHANDLER MEMS 35X	11.642,26		11.738,75
B10b	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI ELETTRICO	7.516,72		2.719,54
B10b	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	166,87		457,63
B10b	AMMORTAMENTO IMPIANTO IDRAULICO	490,66		
B10b	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.347,89		
B10b	AMMORTAMENTO COSTRUZ LEGGERE	165,63		167,00
B10b	AMMORTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO	34.259,23		394,71
B10b	AMMORTAMENTO TELEFONI	3.391,75		-
B10b	AMMORTAMENTO ARREDI INF. 516.46	970,00		10.285,89
B10b	AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF. 516.46	16.009,76		5.891,65
B10b	AMMORTAMENTO ELABORATORE	1.151,85		1.917,30
B10b	AMMORTAMENTO CONDIZIONATORE	1.957,84		1.527,09
			364.749,94	168.055,52
B10c	ACC.TO A F.DO SVAL CREDITI	-		-
B)11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B11	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	-1.760.569,00		-1.607.610,00
B11	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	1.679.801,00		1.552.662,04
			-80.768,00	-54.947,96
B)14	Oneri diversi di gestione			
B14	EROGAZIONI LIBERALI	3.189,00		500,00
B14	BOLLI E MARCHE	2,00		565,20
B14	CONTRIBUTO RIFIUTI SISTRI	-		300,00
B14	RACCOLTA RIFIUTI	1.987,60		-

CONTO ECONOMICO		30/06/17	30/06/16
B14	OMAGGI	-	1.048,77
B14	OMAGGI INF. A 50.00 €	-	230,13
B14	SPESE DOGANALI	24.781,36	2.937,21
B14	ONERI DIVERSI	-	2.469,72
B14	PENALITA' E MULTE	7.141,37	1.479,24
B14	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	4.673,40	9.014,75
B14	SPESE VARIE	6.606,83	3.645,87
B14	SPESE VARIE OSAI DALIAN CO-CINA	4.000,00	-
B14	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	760,25	764,77
B14	Rett. es. prec - B14 oneri diversi	-	
B14	EROGAZIONI LIBERALI DIPENDENTI	1.550,00	
B14	ABBONAMENTI	-	
B14	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	6.365,83
B14	MINUSVALENZE	4.991,03	
B14	ONERI DIVERSI INDEDUCIBILI	745,11	6.868,84
B14	ARROTONDAMENTI PASSIVI	567,21	0,15
B14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	
B14	IMPOSTE SUL REDDITO ES. PREC	-462,85	516,46
B14	IMPOSTA DI REGISTRO	-	
B14	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	7.331,46	298,57
B14	BOLLI AUTO AMMINISTRATORI	298,57	754,87
B14	BOLLI AUTO USO ESCLUS.AZIENDALE	-	2.860,63
B14	BOLLI AUTO BENEFIT FATT.DIPENDENTI	-	
			68.162,34
			40.621,01
	TOTALE B	17.294.230,78	11.938.329,71
	(A-B)	990.080,75	857.698,59

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C)16	Altri proventi finanziari		
C16	INTERESSI ATTIVI SU C/CO BANCARI	229,16	14,21
C16	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-	
			229,16
			14,21
C)17	Interessi e altri oneri finanziari		
C17	COSTI PER STRUM FIN DERIVATI	-	
C17	ONERI FINANZIARI EMISSIONE MINI BOND	5.870,23	
C17	INTERESSI PASSIVI ESTERO FACILE	13.989,02	26.729,41
C17	INTERESSI PASSIVI DI C/CO BANCARI	68.233,29	102.265,44
C17	ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	500,63	1.035,65
C17	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI	68.476,39	57.749,39
C17	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	24.548,06	27.484,54
C17	INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	43.749,02	44.100,00
C17	INTERESSI PASSIVI SU MINI BOND	9.166,66	
C17	INTERESSI PASSIVI DERIVATI	2.834,90	
C17	ONERI FIN - rett C17 es. prec	512,50	
			237.880,70
			259.364,43

CONTO ECONOMICO		30/06/17		30/06/16
C)17bis	Utile e perdite su cambi			
C17bis	UTILE SU CAMBI	1.905,19		5.075,26
C17bis	UTILE SU CAMBI DA VALUT	-		
C17bis	PERDITE SU CAMBI DA VALUT	-		
C17bis	PERDITE SU CAMBI	-17.225,43		-2.404,76
			-15.320,24	2.670,50
	TOTALE C		-252.971,78	-256.679,72
	Risultato ante imposte		737.108,97	601.018,87
	IRES d'esercizio	136.805,95		145.102,20
	IRAP d'esercizio	66.523,88		57.059,32
	Imposte anticipate IRES			
	Imposte anticipate IRAP			
	Imposte differite IRES			
	Totale imposte		203.329,83	202.161,52
	Utile (perdita) d'esercizio		533.779,14	398.857,35

Osai A.S. S.p.A.

Via Cartiera, 4 - 10010 Parella (TO) - ITALY Tel: +39 0125.668.311 - Fax: +39 0125.668.301