

NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA - Bilancio al 31/12/2011

Sede in VIA OSTIENSE 131/L - 00154 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.V. - Reg. Imp. Rea 1023194

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		460
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	275.023	165.645
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.327.953	23.280.033
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	536.411	555.921
	24.139.387	24.002.059
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	97.015	25.018
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.021	
4) Altri beni	74.764	14.005
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		173.800
		39.023
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	233.718	233.718
	233.718	233.718
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	39.024	42.327
	39.024	42.327
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	272.742	276.045
	272.742	276.045
Totale immobilizzazioni	24.585.929	24.317.127
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	182.271	174.365
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	182.271	174.365
	182.271	174.365
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.491.918	1.912.244
- oltre 12 mesi		
	1.491.918	1.912.244
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	455.701	413.529
- oltre 12 mesi		
	455.701	413.529
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	7.750.658	6.793.856
- oltre 12 mesi		
	7.750.658	6.793.856
	9.698.277	9.119.629
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	261.047	340.313
2) Assegni	603	4.460
3) Denaro e valori in cassa	261.650	344.773
	261.650	344.773
Totale attivo circolante	10.142.198	9.638.767
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	51.225	292.256
	51.225	292.256
Totale attivo	34.779.352	34.248.150
Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	5.000.000	5.000.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. Da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	3.000.000	3.000.000
Versamenti in conto capitale	28.514	28.514
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione	6.964.289	6.964.289
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre...		
	9.992.801	9.992.803
	(1.571.901)	
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(4.317.680)	(1.571.901)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	9.103.220	13.420.902
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	1.793.191	1.117.563
	1.793.191	1.117.563
Totale fondi per rischi e oneri	1.793.191	1.117.563
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.662.842	2.822.317
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche	6.736.443	4.776.956
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	6.736.443	4.776.956
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	154.167	32.093
- oltre 12 mesi		
	154.167	32.093
6) Acconti		
- entro 12 mesi	515.000	
- oltre 12 mesi		
	515.000	
7) Debiti verso fornitori	8.336.038	7.914.177
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	8.336.038	7.914.177
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari	2.256.027	1.665.941
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	2.256.027	1.665.941
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza Sociale	1.038.216	1.298.529
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.038.216	1.298.529
14) Altri debiti	2.184.208	1.199.672
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	2.184.208	1.199.672
	2.184.208	1.199.672
Totale debiti	21.220.099	16.887.368
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari		
Totale passivo	34.779.352	34.248.150
Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fidejussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		

Altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
4) Altri conti d'ordine	225.000	225.000
Totale conti d'ordine	225.000	225.000
Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.189.629	17.194.629
2) Variaz. delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	7.906	(121.025)
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	224.042	100.499
- contributi in conto esercizio	6.176.000	6.197.480
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	6.400.042	6.297.979
Totale valore della produzione	21.597.577	23.371.583
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.572.405	2.167.190
7) Per servizi	10.242.651	10.830.875
8) Per godimento di beni di terzi	411.520	572.351
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.558.968	6.595.385
b) Oneri sociali	1.901.675	1.950.318
c) Trattamento di fine rapporto	536.437	610.751
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	8.997.080	9.156.454
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizz. immateriali	214.451	149.473
b) Ammortamento immobilizz. materiali	23.274	17.406
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	24.000
	262.725	190.879
11) Variaz. delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	1.396.000	342.520
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	229.634	272.285
	229.634	272.285
Totale costi della produzione	24.112.015	23.532.554
Differenza tra valore e costi produzione (A-B)	(2.514.438)	(160.971)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	274	310
	274	310
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	600.500	439.748
	600.500	439.748
Totale proventi e oneri finanziari	(600.226)	(439.438)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	220.147	119.180
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
	220.147	119.181
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	1.133.162	787.348
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	1.133.163	787.348
Totale delle partite straordinarie	(913.016)	(668.167)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(4.027.680)	(1.268.576)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	290.000	303.325
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	290.000	303.325
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(4.317.680)	(1.571.901)

Presidente del Consiglio di amministrazione **Fabrizio Meli**