

NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA - Bilancio al 31/12/2012

Sede in VIA OSTIENSE 131/L - 00154 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 8.333.334,00 i.v. - Reg. Imp. Rea 1023194

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | 825.000 | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 222.064 | 275.023 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 23.311.772 | 23.327.953 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 442.892 | 536.411 |
| | 23.976.728 | 24.139.387 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | 81.156 | 97.015 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.444 | 2.021 |
| 4) Altri beni | 61.902 | 74.764 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 144.502 | 173.800 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | | 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 | 37.632 | 39.024 |
| | 37.632 | 39.024 |
| 3) Altri titoli | | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | 37.632 | 272.742 |
| Totale immobilizzazioni | 24.158.862 | 24.585.929 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 212.869 | 182.271 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| | 212.869 | 182.271 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 1.811.076 | 1.491.918 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 1.811.076 | 1.491.918 |
| 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 | 455.088 | 455.701 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 455.088 | 455.701 |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 8.493.501 | 7.750.658 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 8.493.501 | 7.750.658 |
| | 10.759.665 | 9.696.277 |
| <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 | 451.996 | 261.047 |
| 2) Assegni | 2.998 | 603 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 454.994 | 261.650 |
| Totale attivo circolante | 11.427.528 | 10.142.198 |
| D) Ratei e risconti | | |
| - disaggio sui prestiti | 16.785 | 51.225 |
| - vari | | |
| | 16.785 | 51.225 |
| Totale attivo | 36.428.175 | 34.779.352 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 8.333.334 | 5.000.000 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | 1.666.666 | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | | |
| <i>V. Riserva statutaria</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 |
| 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 | (1) | (2) |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | | |
| Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 | | |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 | | |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | | |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | | |
| Fondi riserve in sospensione d'imposta | | |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | | |
| Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 | | |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | | |
| Riserva non distribibile ex art. 2426 | | |
| Riserva per conversione EURO | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Altre... | | |
| | 6.992.802 | 9.992.801 |
| | (5.889.580) | (1.571.901) |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | | |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | (4.637.124) | (4.317.680) |
| Acconti su dividendi | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | |
| Totale patrimonio netto | 6.466.098 | 9.103.220 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 2.237.775 | 1.793.191 |
| 3) Altri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | 2.237.775 | 1.793.191 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 2.667.043 | 2.662.842 |
| 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 | 2.000.000 | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 2.000.000 | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| - entro 12 mesi | 5.935.531 | 6.736.443 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 5.935.531 | 6.736.443 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | 79.231 | 154.167 |
| - oltre 12 mesi | 4.000.000 | |
| | 4.079.231 | 154.167 |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | 387.933 | 515.000 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 387.933 | 515.000 |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 7.622.816 | 8.336.038 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 7.622.816 | 8.336.038 |
| 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 | | |
| - entro 12 mesi | 2.403.382 | 2.256.027 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 2.403.382 | 2.256.027 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 820.578 | 1.038.216 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 820.578 | 1.038.216 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 1.757.788 | 2.184.208 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 1.757.788 | 2.184.208 |
| Totale debiti | 25.007.259 | 21.220.099 |
| E) Ratei e risconti | | |
| - aggio sui prestiti | 50.000 | |
| - vari | | |
| | 50.000 | |
| Totale passivo | 36.428.175 | 34.779.352 |
| Conti d'ordine | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| 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 | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 12.023.088 | 15.189.629 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | 30.598 | 7.906 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | 1.660.600 | 224.042 |
| - contributi in conto esercizio | 4.862.540 | 6.176.000 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 6.523.140 | 6.400.042 |
| Totale valore della produzione | 18.576.826 | 21.597.577 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.755.588 | 2.572.405 |
| 7) Per servizi | 9.138.718 | 10.242.651 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 390.676 | 411.520 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 5.917.877 | 6.558.968 |
| b) Oneri sociali | 1.732.706 | 1.901.675 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 555.594 | 536.437 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | 8.206.177 | 8.997.080 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 226.825 | 214.451 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 32.220 | 23.274 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 20.000 | 25.000 |
| | 279.045 | 262.725 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | 1.853.775 | 1.396.000 |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 376.357 | 229.634 |
| Totale costi della produzione | 22.000.336 | 24.112.015 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (3.423.510) | (2.514.438) |
| 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 | 388 | 274 |
| | 388 | 274 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 1.030.227 | 600.500 |
| | 1.030.227 | 600.500 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | (1.029.839) | (600.226) |
| 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 | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| E) Proventi e oneri straordinari | | |
| 20) Proventi: | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | |
| - varie | 161.997 | 220.147 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| | 161.997 | 220.147 |
| 21) Oneri: | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | |
| - imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | 172.772 | 1.133.162 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | |
| | 172.772 | 1.133.163 |
| Totale delle partite straordinarie | (10.775) | (913.016) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | (4.464.124) | (4.027.680) |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 173.000 | 290.000 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 173.000 | 290.000 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | (4.637.124) | (4.317.680) |