

EXERGIA S.P.A.
 Firmensitz: 00196 Roma – Via Cardinal De Luca N. 1
 Eingetragen im Unternehmensregister Rom unter der Nr. 02711220125

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2011
	€	€
A) Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		
- davon bereits eingeforderter Teil	0	0
- davon noch nicht eingeforderter Teil	<u>0</u>	<u>0</u>
A-Summe	<u>0</u>	<u>0</u>
B) Anlagevermögen		
I - Immaterielle Anlagen		
1) Aufwendung für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens	2.242	720
2) Kosten für Forschung, Entwicklung und Werbung	78.250	65.135
3) Gewerbliche Patente und Nutzungsrechte	288.737	65.135
4) Konzessionen, Lizenzen, Handelsmarken und andere Rechte	152	0
5) Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
6) Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	400.820	488.887
7) Sonstiges	<u>24.751</u>	<u>9.835</u>
Summe I	<u>794.952</u>	<u>814.272</u>
II – Sachanlagen		
1) Grundstücke und Bauten	0	0
2) Technische Anlagen und Maschinen	52.428	31.414
3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709	1.169
4) Sonstige Anlagen	191.338	138.902
5) Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe II	<u>245.475</u>	<u>171.485</u>
	(*)	
III – Finanzanlagen		
1) Beteiligungen an		
a) abhängigen Unternehmen	233.666	283.666
b) verbundenen Unternehmen	893.000	2.905.000
c) beherrschenden Unternehmen	0	0
d) sonstige Beteiligungen	207	207
2) Forderungen		
a) gegen abhängige Unternehmen	0	0
b) gegen verbundene Unternehmen	2.061.067	2.061.067
c) gegen beherrschende Unternehmen	0	0
d) sonstige Forderungen	0	2.732.713
3) Andere Wertpapiere	20.000.000	20.000.000
4) Eigene Aktien (Gesamtnennwert)	0	0
	(* davon im nächsten Geschäftsjahr fällig)	
Summe III	<u>25.920.653</u>	<u>27.337.956</u>

AKTIVA	31.12.2010			31.12.2011
		€		€
C) Umlaufvermögen				
I - Vorräte				
1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0		0
2) Unfertige Erzeugnisse und Halbfertigprodukte		0		0
3) Unfertige Auftragsleistungen		0		0
4) Fertige Erzeugnisse und Waren		0		0
5) Anzahlungen		<u>0</u>		<u>0</u>
Summe I		<u>0</u>		<u>0</u>
	(**)			
II- Forderungen				
1) aus Lieferungen und Leistungen	10.402.217	145.921.000	20.172.670	178.958.812
2) gegen abhängige Unternehmen		0		0
3) gegen verbundenen Unternehmen		0		0
4) gegen beherrschende Unternehmen		0		0
4 a) Steuerguthaben	0	4.803.972		10.959.661
4 b) aktive latente Steuern	0	0		0
5) Sonstige Forderungen	0	<u>31.704.125</u>		<u>32.498.634</u>
Summe II		<u>182.429.097</u>		<u>222.417.107</u>
III) Finanzierungen ohne Anlagecharakter				
1) Beteiligungen an abhängigen Unternehmen		0		0
2) Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		0		0
3) Sonstige Beteiligungen		0		0
4) Eigene Aktien (Nominalwert)	0	0		0
5) Sonstige Wertpapiere		<u>0</u>		<u>0</u>
Summe III		<u>0</u>		<u>0</u>
IV – Liquide Mittel				
1) Bank- und Postguthaben		21.887.429		12.966.579
2) Schecks		0		0
3) Kassenbestand		<u>6.197</u>		<u>13.372</u>
Summe IV		<u>21.893.626</u>		<u>12.979.951</u>
C – Summe		<u>204.322.723</u>		<u>235.397.058</u>
D) Rechnungsabgrenzungsposten				
1) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		56.341		89.400
2)		3.815.116		489.963
3) Unterschiedsbetrag aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten (Disagio)		<u>0</u>		<u>0</u>
D – Summe		<u>3.871.457</u>		<u>579.363</u>
SUMME AKTIVA		235.155.260		264.300.134

PASSIVA**A) Eigenkapital**

I – Geschäftskapital	25.000.000	25.000.000
II – Aufgeld Aktien	0	0
III – Aufwertungsrücklage	0	0
IV – Gesetzliche Rücklage	498.398	935.308
V – Rücklage für eigene Aktien	0	0
VI – Satzungsmäßige Rücklage	0	0
VII – Sonstige Rücklagen		
Rücklage aus Währungsrundungen	1	0
Außerordentliche Rücklagen	1.355.290	9.656.576
Zahlungen für Kapitalerhöhung	0	14.452.074
VIII – Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	0
IX – Ergebnis des Geschäftsjahres	<u>8.738.196</u>	<u>15.526.214</u>
A – Summe	<u>35.591.885</u>	<u>65.570.172</u>

B) Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen

1) Rückstellungen für Ruhestand und ähnliche Verpflichtungen	4.650	5.232
2) Rückstellungen für Steuern	3.298.175	4.541.924
3) Sonstige Rückstellungen	<u>0</u>	<u>0</u>
B - Summe	<u>3.302.825</u>	<u>4.547.156</u>

C) Rückstellung für Personalabfertigung

C- Summe	<u>167.139</u>	<u>239.275</u>
-----------------	-----------------------	-----------------------

(*)

D) Verbindlichkeiten

1) Anleihen	0	0	0	
2) konvertible Anleihen	0	0	0	
3) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Finanzierungen	0	0	0	
4) Verbindlichkeiten gegenüber Banken	0	32.002.880	33.279.456	
5) Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldgebern	0	0	0	
6) Anzahlungen	0	0	0	
7) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.149.066	123.790.686	35.371.147	123.585.882
8) Verbindlichkeiten aus Schuldscheinen	0	0	0	
9) Verbindlichkeiten gegenüber abhängigen Unternehmen	0	0	1.988.124	
10) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	
11) Verbindlichkeiten gegenüber beherrschenden Unternehmen	0	0	0	
12) Verbindlichkeiten aus Steuern	0	8.426.314	9.771.871	
13) Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsinstituten	0	81.826	82.906	
14) Sonstige Verbindlichkeiten	20.957.324	<u>31.726.903</u>	24.667.115	<u>25.067.419</u>
D – Summe		<u>196.028.609</u>		<u>193.775.658</u>

(*) davon im nächsten Geschäftsjahr fällig

E) Rechnungsabgrenzungsposten

1) Passive Rechnungsabgrenzungen	64.802	167.873
----------------------------------	--------	---------

2) Passive Rückstellungen	0	0
3) Rückstellungen für risikobehaftete Forderungen	0	0
E – Summe	<u>64.802</u>	<u>167.873</u>

SUMME PASSIVA	235.155.260	264.300.134
----------------------	--------------------	--------------------

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	31.12.2010	31.12.2011
	€	€
A) Umsatzerlöse		
1) Umsatzerlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen	497.470.000	484.936.585
2) Veränderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an Halbfertigprodukten	0	0
3) Veränderung der unfertigen Auftragsleistungen	0	0
4) Aktivierte Eigenleistungen	0	0
5) Sonstige betriebliche Erträge		
- Sonstige betriebliche Erträge	6.190.184	8.515.718
- Betriebskostenzuschüsse	0	0
A- Summe	503.660.184	493.452.303
B) Aufwendungen		
6) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	430.120.073	422.558.416
7) für bezogene Leistungen	11.199.593	9.563.651
8) Externe Aufwendungen für die Nutzung von Gütern	196.749	202.828
9) Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.597.402	1.585.724
b) Soziale Aufwendungen	438.575	427.339
c) Abfindungszahlungen/ Entschädigungen	80.512	82.808
d) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.428	19.126
e) Sonstige Aufwendungen	0	1.095
10) Abschreibungen und Wertberichtigungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	176.954	179.988
b) Abschreibungen auf Sachanlagen	95.071	90.159
c) Sonstige Wertberichtigungen des Anlagevermögens	0	0
d) Wertberichtigungen der Forderungen des Umlaufvermögens und der liquiden Mittel	847.611	0
11) Veränderung des Bestandes an Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren	0	0
12) Rückstellung für Risiken	0	0
13) Sonstige Rückstellungen	0	0
14) Sonstige Aufwendungen der		

Geschäftsführung (Betriebsleitung)		43.771.282	38.900.940
	B - Summe	488.542.250	473.612.074
Differenz zwischen Umsatzerlöse und Aufwendungen (A – B)		15.117.934	19.840.229
C) Finanzerträge und Finanzaufwendungen			
15) Erträge aus Beteiligungen			
- von abhängigen Unternehmen			
- von verbundenen Unternehmen			
- Sonstige			
	Summe der Erträge aus Beteiligungen (15)	<u>0</u>	<u>0</u>
16) Sonstige Finanzerträge			
a) aus Forderungen des Anlagevermögens			
- von abhängigen Unternehmen		0	0
- von verbundenen Unternehmen		0	0
- von beherrschenden Unternehmen		0	0
- Sonstige		0	0
b) aus Wertpapieren des Anlagevermögens		192.000	311.200
c) aus Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0
d) sonstige Erträge:			
- von abhängigen Unternehmen		0	0
- von verbundenen Unternehmen		0	0
- von beherrschenden Unternehmen		0	0
- Sonstige		25.605	303.351
	Summe der Finanzerträge (16)	217.605	<u>614.551</u>
17) Zinsen und sonstiger Finanzaufwand			
- von abhängigen Unternehmen		0	96.262
- von verbundenen Unternehmen		0	0
- von beherrschenden Unternehmen		0	0
- Sonstige		2.925.200	1.754.118
	Summe des sonstigen Finanzaufwandes (17)	<u>2.925.000</u>	<u>1.850.380</u>
17 a) Kursgewinne und Kursverluste			
- Kursgewinne		0	58
- Kursverluste		1.450	-156
	Summe der Kursgewinne und Kursverluste (17 a)	1.450	-98
	C – Summe (15+16-17+/-17 a)	<u>-2.706.14</u>	<u>-1.235.927</u>
D) Wertberichtigungen des Finanzvermögens			
18) Aufwertungen			
a) von Beteiligungen		0	0
b) von Finanzanlagen		0	0
c) von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	0
	Summe der Wertberichtigung (18)	0	0

19) Abschreibungen und Wertminderungen		
a) von Beteiligungen	0	0
b) von Finanzanlagen	0	0
c) von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0
	Summe der Abschreibungen und der Wertminderung (19)	0
	D – Summe (18-19)	<u>0</u>

E) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

20) Erträge		
- Veräußerungsgewinne	0	0
- Sonstiges	0	0
	Summe der außerordentlichen Erträge (20)	<u>0</u>
21) Aufwendungen		
- Veräußerungsverluste	8.458	0
- Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben	0	21.030
- Sonstiges	0	0
	Summe der Aufwendungen (21)	<u>21.030</u>
	E – Summe (20-21)	<u>-21.030</u>

ERGEBNIS VOR STEUERN

(A+B+C+D+E)	12.403.331	18.583.272
22) laufende und latente Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres	3.665.135	3.057.059
23) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	8.738.196	15.526.213

ZWISCHENKONTO	31.12.2010	31.12.2011
	€	€
1) Sicherheiten für abhängige Unternehmen		
- Bankbürgschaften	0	0
- Indossamente	0	0
- Realsicherheiten	0	0
- Sonstige Sicherheiten	0	0
	Summe	0
2) Sicherheiten für verbundene Unternehmen		
- Bankbürgschaften	0	0
- Indossamente	0	0
- Realsicherheiten	0	0
- Sonstige Sicherheiten	0	0
	Summe	0
3) Sicherheiten für beherrschende Unternehmen		

- Bankbürgschaften	0	0
- Indossamente	0	0
- Realsicherheiten	0	0
- Sonstige Sicherheiten	0	0
Summe	0	0
4) Sicherheiten für beteiligte Unternehmen		
- Bankbürgschaften	0	0
- Indossamente	0	0
- Realsicherheiten	0	0
- Sonstige Sicherheiten	0	0
Summe	0	0
5) Andere Zwischenkonten:		
- Realsicherheiten (Hypotheken)	0	0
- Realsicherheiten Dritter	0	0
- Bankbürgschaften	91.542.436	91.869.596
- Rückkaufsvereinbarungen	0	0
- Eigentumsvorbehalt gelieferter Waren	0	0
- Fahrzeuge auf Kommissionsbasis	0	0
- Leihgeräte	0	0
- Bürgen für Bankbürgschaften	0	0
Summe	91.542.436	91.869.596

SUMME ZWISCHENKONTO	91.542.436	91.869.596
----------------------------	-------------------	-------------------

Diese Bilanz beinhaltet alle wirtschaftlichen Transaktionen und stimmt mit den gesetzlichen Grundlagen der Buchführung überein.

Der Verwaltungsrat