

Ditta	1	S.E.R.I.S. S.R.L. UNIPERSONALE	Codice fiscale	01474230081
		VIALE MATTEOTTI 157	Partita IVA	01474230081
		18100 IMPERIA	Numero R.E.A	IM - 129325
		Registro Imprese di IMPERIA	Capitale Sociale	Eur 10.000,00 i.v
		IM		
		n. 01474230081		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				
I) parte già richiamata	0,00	0,00	0,00	
II) parte non richiamata	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Immobilizzazioni immateriali	3.981,00	3.981,00	0,00	
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.423,80	2.447,20	976,60	39,906
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	557,20	1.533,80	976,60-	63,671-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Immobilizzazioni materiali	27.442,33	27.442,33	0,00	
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	11.869,63	7.694,27	4.175,36	54,265
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.572,70	19.748,06	4.175,36-	21,143-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.129,90	21.281,86	5.151,96-	24,208-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	7.829,14	2.818,70	5.010,44	177,757
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.236.495,81	1.046.356,22	190.139,59	18,171
II TOTALE CREDITI :	1.236.495,81	1.046.356,22	190.139,59	18,171
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.509,15	222.090,73	123.581,58-	55,644-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.342.834,10	1.271.265,65	71.568,45	5,629
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.358.964,00	1.292.547,51	66.416,49	5,138
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	2.141,32	1.865,41	275,91	14,790
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
VII) Altre riserve:				
k) Riserva di utili tassati per trasparenza	40.685,25	0,00	40.685,25	100,000
o) Riserva non distribuibile ex art. 2426	0,00	35.442,87	35.442,87-	100,000-
VII TOTALE Altre riserve:	40.685,25	35.442,87	5.242,38	14,791
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio				
a) Utile (perdita) dell'esercizio	6.973,71	5.518,29	1.455,42	26,374
IX Utile (Perdita) residuo	6.973,71	5.518,29	1.455,42	26,374
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	59.800,28	52.826,57	6.973,71	13,201
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	21.907,83	8.651,42	13.256,41	153,228
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.201.019,16	1.170.465,67	30.553,49	2,610
D TOTALE DEBITI	1.201.019,16	1.170.465,67	30.553,49	2,610
E) RATEI E RISCONTI	76.236,73	60.603,85	15.632,88	25,795
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.358.964,00	1.292.547,51	66.416,49	5,138

Ditta	1	S.E.R.I.S. S.R.L. UNIPERSONALE VIALE MATTEOTTI 157 18100 IMPERIA Registro Imprese di IMPERIA	IM n. 01474230081	Codice fiscale 01474230081 Partita IVA 01474230081 Numero R.E.A IM - 129325 Capitale Sociale Eur 10.000,00	i.v	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
			ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011	DIFFERENZA	SCOST.
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.015.055,78	1.199.744,30	184.688,52-	15,393-
5) Altri ricavi e proventi						
a) Contributi in c/esercizio			444.879,09	753.889,76	309.010,67-	40,988-
b) Altri ricavi e proventi			54.530,42	15.019,33	39.511,09	263,068
5 TOTALE Altri ricavi e proventi			499.409,51	768.909,09	269.499,58-	35,049-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.514.465,29	1.968.653,39	454.188,10-	23,071-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci			357.011,71	396.004,86	38.993,15-	9,846-
7) per servizi			167.076,70	166.755,67	321,03	0,192
8) per godimento di beni di terzi			1.139,97	739,17	400,80	54,222
9) per il personale:						
a) salari e stipendi			697.560,13	955.410,65	257.850,52-	26,988-
b) oneri sociali			199.903,58	285.311,48	85.407,90-	29,934-
c) trattamento di fine rapporto			43.457,61	61.827,40	18.369,79-	29,711-
9 TOTALE per il personale:			940.921,32	1.302.549,53	361.628,21-	27,763-
10) ammortamenti e svalutazioni:						
a) ammort. immobilizz. immateriali			976,60	823,60	153,00	18,576
b) ammort. immobilizz. materiali			4.175,36	3.631,97	543,39	14,961
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:			5.151,96	4.455,57	696,39	15,629
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci			5.010,44-	1.763,02	6.773,46-	384,196-
14) oneri diversi di gestione			7.795,16	14.377,24	6.582,08-	45,781-
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.474.086,38	1.886.645,06	412.558,68-	21,867-
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE			40.378,91	82.008,33	41.629,42-	50,762-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)						
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:						
d4) da altri			650,70	1.121,45	470,75-	41,976-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:			650,70	1.121,45	470,75-	41,976-
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa			650,70	1.121,45	470,75-	41,976-
17) interessi e altri oneri finanziari da:						
f) altri debiti			10,90	163,49	152,59-	93,332-
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:			10,90	163,49	152,59-	93,332-
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			639,80	957,96	318,16-	33,212-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE			41.018,71	82.966,29	41.947,58-	50,559-
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa						
a) imposte correnti			34.045,00	77.448,00	43.403,00-	56,041-
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a			34.045,00	77.448,00	43.403,00-	56,041-
23) Utile (perdite) dell'esercizio			6.973,71	5.518,29	1.455,42	26,374