

BEB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	ABANO TERME
Codice Fiscale	11265060159
Numero Rea	PADOVA 308236
P.I.	11265060159
Capitale Sociale Euro	15.912 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	960420
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	135.907	135.289
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	135.907	135.289
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	480.694	465.760
Ammortamenti	403.642	393.516
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	77.052	72.244
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.758	3.274
Totale crediti	1.758	3.274
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.758	3.274
Totale immobilizzazioni (B)	214.717	210.807
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	42.388	36.410
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.349	61.612
esigibili oltre l'esercizio successivo	31.275	24.101
Totale crediti	104.624	85.713
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	30.059	17.912
Totale attivo circolante (C)	177.071	140.035
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	27.448	35.336
Totale attivo	419.236	386.178
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.912	15.912
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	40.000	20.020
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	(1)	3
Totale altre riserve	39.999	20.023
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(343)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(34.668)	(20.363)
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	(34.668)	(20.363)
Totale patrimonio netto	20.900	15.572
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	6.095
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	63.688	72.414
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	287.505	226.898
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.143	65.199
Totale debiti	334.648	292.097
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
Totale passivo	419.236	386.178

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	475.221	533.027
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	0	0
Totale altri ricavi e proventi	0	0
Totale valore della produzione	475.221	533.027
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	69.649	81.078
7) per servizi	125.898	145.114
8) per godimento di beni di terzi	63.055	63.481
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	141.518	171.819
b) oneri sociali	43.294	50.789
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.583	13.730
c) trattamento di fine rapporto	12.583	13.730
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	197.395	236.338
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	27.860	29.338
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.735	20.598
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.125	8.740
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.860	29.338
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.301)	(13.498)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	21.126	9.555
Totale costi della produzione	500.682	551.406
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(25.461)	(18.379)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	1
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1
Totale altri proventi finanziari	0	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	10.542	8.232
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.542	8.232
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(10.542)	(8.231)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	37.606	19.230
Totale proventi	37.606	19.230
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	41.969	8.590
Totale oneri	41.969	8.590
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(4.363)	10.640
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(40.366)	(15.970)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.477	4.379
imposte differite	0	0

imposte anticipate	7.175	(14)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(5.698)	4.393
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(34.668)	(20.363)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

BEB SRL

Sede in ABANO TERME - VIALE DELLE TERME, 21

Capitale Sociale versato Euro 15.912,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PADOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 11265060159

Partita IVA: 11265060159 - N. Rea: 308236

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di redazione

-
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. In bilancio sono presenti spese di ricerca e sviluppo, oneri pluriennali ed oneri pluriennali su beni di terzi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali, ridotte del 50% e considerate rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Qui di seguito sono specificate le aliquote piene:

Costruzioni leggere: 10%

Impianti specifici: 12%

Impianti generici: 8%

Attrezzatura varia e minuta: 25%

Altri beni:

- mobili e arredi: 10%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- biancheria: 40%
- autovetture: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

In bilancio sono presenti depositi cauzionali.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile

valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo.

Più precisamente:

Le materie prime, sussidiarie ed le merci sono state valutate applicando il metodo del Costo specifico.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo .

La voce 'Crediti per imposte' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi accantonati negli anni precedenti sono stati stornati in quanto relativi a probabili passività stimate non più verificatesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica	Totale crediti immobilizzati
ITA	1.758
Totale	1.758

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Descrizione	Valore contabile	Fair value
DEPOSITI CAUZIONALI	1.758	0
Totale	1.758	0

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €42.388 (€36.410 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	29.855	4.301	34.156
Acconti (versati)	6.555	1.677	8.232
Totale rimanenze	36.410	5.978	42.388

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €104.624 (€85.713 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Valore nominale	Fondo svalutazione	Fondo svalutazione interessi di mora	Valore netto
Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo	29.255	0	0	29.255
Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio successivo	3.147	0	0	3.147
Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo	12.537	0	0	12.537
Tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo	8.070	0	0	8.070
Imposte anticipate - esigibili oltre l'esercizio successivo	20.058	0	0	20.058
Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo	31.557	0	0	31.557
Totali	104.624	0	0	104.624

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	40.082	(7.680)	32.402	29.255	3.147
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.629	10.978	20.607	12.537	8.070

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	12.884	7.174	20.058	0	20.058
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	23.118	8.439	31.557	31.557	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	85.713	18.911	104.624	73.349	31.275

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell'attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
ITA	104.624
Totale	104.624

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 30.059 (€ 17.912 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	304	2.937	3.241
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	17.608	9.210	26.818
Totale disponibilità liquide	17.912	12.147	30.059

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a €27.448 (€35.336 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	0	0
Ratei attivi	29.439	(4.516)	24.923
Altri risconti attivi	5.897	(3.372)	2.525
Totale ratei e risconti attivi	35.336	(7.888)	27.448

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0		
Crediti immobilizzati	3.274	(1.516)	1.758	0	1.758
Rimanenze	36.410	5.978	42.388		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	85.713	18.911	104.624	73.349	31.275
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		
Disponibilità liquide	17.912	12.147	30.059		
Ratei e risconti attivi	35.336	(7.888)	27.448		

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 20.900 (€ 15.572 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve'.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	15.912	0	0	0	0	0		15.912
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	0	-	-	-	-	-		0
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria o facoltativa	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	-	-	-	-	-		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	-	-	-	-	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	-	-	-	-	-		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	-	-	-	-	-		0
Versamenti in conto capitale	20.020	0	0	40.000	20.020	0		40.000
Versamenti a copertura perdite	0	-	-	-	-	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	-	-	-	-	-		0
Riserva avanzo di fusione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva per utili su cambi	0	-	-	-	-	-		0
Varie altre riserve	3	0	0	0	4	0		(1)
Totale altre riserve	20.023	0	0	40.000	20.024	0		39.999

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	(343)	0	0	0		(343)
Utile (perdita) dell'esercizio	(20.363)	0	20.363	-	-	-	(34.668)	(34.668)
Totale patrimonio netto	15.572	0	20.020	40.000	20.024	0	(34.668)	20.900

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTO EURO	(1)
Totale	(1)

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	15.912	0	0	0
Riserva legale	3.182	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	16.174	0	0	0
Versamenti in conto capitale	47.388	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	3
Totale altre riserve	63.562	0	0	3
Utile (perdita) dell'esercizio	-46.723	0	46.723	
Totale Patrimonio netto	35.933	0	46.723	3

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		15.912
Riserva legale	3.182	0		0
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	16.174	0		0
Versamenti in conto capitale	27.368	0		20.020
Varie altre riserve	0	0		3
Totale altre riserve	43.542	0		20.023
Utile (perdita) dell'esercizio			-20.363	-20.363
Totale Patrimonio netto	46.724	0	-20.363	15.572

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	15.912	SOCI		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	0			-	-	-
Riserve statutarie	0			-	-	-
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	0			-	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	0			-	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0			-	-	-
Riserva azioni o quote della società controllante	0			-	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			-	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			-	-	-
Versamenti in conto capitale	40.000	SOCI	A,B,C	40.000	47.388	0
Versamenti a copertura perdite	0			-	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	0			-	-	-
Riserva avanzo di fusione	0			-	-	-
Riserva per utili su cambi	0			-	-	-
Varie altre riserve	(1)	ALTRE		0	0	0
Totale altre riserve	39.999			40.000	47.388	0
Totale	55.911			40.000	47.388	0
Quota non distribuibile				35.536		
Residua quota distribuibile				4.464		

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni
ARROTONDAMENTI EURO	(1)	ALTRE		0	0	0
Totale	(1)					

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 6.095 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	6.095
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	(6.095)
Totale variazioni	(6.095)
Valore di fine esercizio	0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €63.688 (€ 72.414 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	72.414
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.583
Utilizzo nell'esercizio	21.146
Altre variazioni	(163)
Totale variazioni	(8.726)
Valore di fine esercizio	63.688

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €334.648 (€292.097 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Saldo iniziale	Saldo finale	Variazione
Debiti verso soci per finanziamenti	3.142	0	-3.142

Debiti verso banche	101.698	95.498	-6.200
Acconti	9.354	200	-9.154
Debiti verso fornitori	78.634	73.062	-5.572
Debiti tributari	41.510	71.693	30.183
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.505	31.289	16.784
Altri debiti	43.254	62.906	19.652
Totali	292.097	334.648	42.551

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	3.142	(3.142)	0	0	0	0
Debiti verso banche	101.698	(6.200)	95.498	48.355	47.143	0
Acconti	9.354	(9.154)	200	200	0	0
Debiti verso fornitori	78.634	(5.572)	73.062	73.062	0	0
Debiti tributari	41.510	30.183	71.693	71.693	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.505	16.784	31.289	31.289	0	0
Altri debiti	43.254	19.652	62.906	62.906	0	0
Totale debiti	292.097	42.551	334.648	287.505	47.143	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica	Totale debiti
ITA	334.648
Totale	334.648

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	334.648	334.648

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio i soci hanno effettuato dei versamenti in conto capitale.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti	292.097	42.551	334.648	287.505	47.143
Ratei e risconti passivi	0	0	0		

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI Euro -10.542

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti nel conto economico per complessivi Euro (-) 10.542 (Euro - 8.231 nel precedente esercizio).

La voce è così composta:

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI Euro 0

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Euro (-) 10.542

-Altri Euro 10.542

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Euro (-) 4.363

I proventi ed oneri straordinari sono iscritti nel conto economico per complessivi Euro -4.363 (Euro 10.640 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

20) PROVENTI Euro 37.606

- Altri

- Sopravvenienze Attive Euro 37.603

- Diff. arrot. unità euro Euro 3

21) ONERI Euro (-) 41.969

-Altri

- Sopravvenienze passive Euro 41.969

Proventi e oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

Non ci sono utili e/o perdite su cambi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (Oneri) trasparenza
IRES	0	0	7.175	0
IRAP	1.477	0	0	0
Totali	1.477	0	7.175	0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l'Ires e l'irap, riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate".

PROSPETTO CALCOLO IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE

	COSTO /RICAVO	RESIDUO SALDI 2014				ACCANTONAMENTI 2015				SALDI FINALI 2015						
		DIFF.	IMP. DIFF.		IMP. ANT.		DIFF.	IMP. DIFF.		IMP. ANT.		DIFF.	IMP. DIFF.		IMP. ANT.	
		IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP	
Perdite pregresse anno 2010	44.685	-	-	12.288	-							44.685	-	-	12.288	-
Compenso amm.re 2014	2.167	-	-	596	-	-2.167						-	-	-	-	-
Compenso amm.re 2015	-	-	-	-	-	1.858				510		1.858	-	-	510	-
Perdite pregresse anno 2015				-	-	30.248				7.260		30.248	-	-	7.260	-
		-	-		-							-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-
TOTALE	46.852	-	-	12.884	-	29.939	-	-	7.174	-	76.791	-	-	20.058	-	

Nota Integrativa parte finale

23) PERDITA D'ESERCIZIO Euro -34.668

La perdita d'esercizio risulta essere pari a € 34.668 e si propone di coprirla mediante utilizzo per pari importo del Finanziamento soci in c/capitale iscritto in bilancio.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

SURICO PIETRO MARIA IVO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Surico Pietro Maria Ivo in qualità di amministrazione unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.