

Reg. Imp. 01800190991
Rea 436693 di GENOVA

S.STEFANO D'AVETO SERVIZI S.R.L.*Codice fiscale* 01800190991*Partita iva* 01800190991

Sede in PIAZZA DEL POPOLO, 6 16049 SANTO STEFANO D'AVETO(GE)
Capitale sociale Euro 20.000 di cui Euro 20.000 versati

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	31/12/2012	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I) Immateriali totale lordo	222.446	190.321
- Ammortamenti	37.616	37.720
= TOTALE AL NETTO DI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	184.830	152.601
II) Materiali totale lordo	61.869	56.853
- Ammortamenti	10.387	10.520
TOTALE AL NETTO DI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	51.482	46.333
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	236.312	198.934
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	5.590	5.590
II) Crediti		
a) entro 12 mesi	41.885	27.401
b) oltre 12 mesi	101.844	131.594
TOTALE CREDITI	143.729	158.995
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV) Disponibilità liquide	2.187	8.869
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	151.506	173.454
D) Ratei e risconti attivi	-	2.029
TOTALE ATTIVITÀ (A + B + C + D)	387.818	374.417
STATO PATRIMONIALE – PASSIVITÀ	31/12/2012	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I) Capitale	20.000	20.000
IV) Riserva legale	234	4.000
VII) Altre riserve		
n) versamenti a copertura perdite	4.444	6.657
IX) Utile (perdite) d'esercizio	5.979	1.441

c) utile (perdita) residua	5.979	1.441
TOTALE PATRIMONIO NETTO	30.657	32.098
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) T.F.R. di lavoro subordinato	8.967	928
D) Debiti		
a) entro 12 mesi	161.430	135.993
b) oltre 12 mesi	66.491	111.425
TOTALE DEBITI	227.921	247.418
E) Ratei e risconti passivi	120.273	93.973
TOTALE PASSIVITÀ (A + B + C + D + E)	387.818	374.417
 CONTI D'ORDINE	 31/12/2012	 31/12/2013
 CONTO ECONOMICO	 31/12/2012	 31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	231.039	288633
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(233)	5.590
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	173.884	115.000
b) altri ricavi e proventi	26.354	76.153
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	431.044	485.376
B) Costo della produzione		
6) Costi per:		
a) Materie prime, sussidiarie e di consumo	41.004	48.064
b) Merci	4.071	9.991
7) Per servizi	155.534	161.566
8) Per godimento di beni terzi	9.866	9.864
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	99.763	135.857
b) Oneri sociali	45.189	62.546
c) Trattamenti di fine rapporto	11.597	1.169
10) Ammortamenti e svalutazione:		
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	37.613	37.719
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.387	11.520
11) Variazioni delle rimanenze:		
a) di materie prime, sussidiarie e di consumo	-	5.590
14) Altri oneri di gestione	1.286	4.165
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	416.310	488.051
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.734	(2.675)
C) Proventi ed oneri finanziari		

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

- altri

1.061

937

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17B)

(1.061)**(937)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi ed oneri straordinari**

20) Proventi:

b) Altri proventi straordinari

-

18.791

21) Oneri:

b) Imposte esercizi precedenti

-

245

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)

-

18.546

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)

13.673**14.934**

a) Imposte correnti

7.694

13493

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**5.979****1.441**