

ATESINA SAN MARCO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ANTONIO PROVOLO 16 37123 VERONA (VR)
Codice Fiscale	00537640237
Numero Rea	PD 9520
P.I.	00537640237
Capitale Sociale Euro	51.480 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	551000
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		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	1.411.629	860.963
Ammortamenti	675.049	653.942
Totale immobilizzazioni immateriali	736.580	207.021
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	17.949.285	17.896.666
Ammortamenti	5.467.830	4.887.083
Totale immobilizzazioni materiali	12.481.455	13.009.583
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	611	611
Totale crediti	611	611
Totale immobilizzazioni finanziarie	611	611
Totale immobilizzazioni (B)	13.218.646	13.217.215
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.903	2.234
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.541	227.505
Totale crediti	320.541	227.505
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	50.157	40.727
Totale attivo circolante (C)	373.601	270.466
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.550	1.366
Totale attivo	13.593.797	13.489.047
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	51.480	51.480
III - Riserve di rivalutazione	8.989.629	8.989.629
IV - Riserva legale	10.296	10.296
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	297.029	379.959
Varie altre riserve	(3)	0
Totale altre riserve	297.026	379.959
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(7.320)	(82.930)
Utile (perdita) residua	(7.320)	(82.930)
Totale patrimonio netto	9.341.111	9.348.434
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	153.919	144.197
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.212.808	2.371.811
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.881.577	1.624.590

Totale debiti	4.094.385	3.996.401
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	4.382	15
Totale passivo	13.593.797	13.489.047

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.386.318	2.253.809
5) altri ricavi e proventi		
altri	7.631	8.362
Totale altri ricavi e proventi	7.631	8.362
Totale valore della produzione	2.393.949	2.262.171
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	67.056	55.566
7) per servizi	966.421	849.973
8) per godimento di beni di terzi	345	649
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	408.610	436.057
b) oneri sociali	122.433	134.777
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	39.609	44.632
c) trattamento di fine rapporto	28.832	32.680
e) altri costi	10.777	11.952
Totale costi per il personale	570.652	615.466
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	601.853	589.224
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.106	21.146
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	580.747	568.078
Totale ammortamenti e svalutazioni	601.853	589.224
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(669)	1.161
14) oneri diversi di gestione	106.619	173.288
Totale costi della produzione	2.312.277	2.285.327
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	81.672	(23.156)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	6
Totale proventi diversi dai precedenti	5	6
Totale altri proventi finanziari	5	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	31.733	28.634
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.733	28.634
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(31.728)	(28.628)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	1.172	-
Totale proventi	1.172	-
21) oneri		
altri	11.126	5.221
Totale oneri	11.126	5.221
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(9.954)	(5.221)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	39.990	(57.005)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	47.310	25.925
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	47.310	25.925
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(7.320)	(82.930)