

SERVIZI PER MODICA S.R.L.

Sede in MODICA (RG) - P.ZA PRINCIPE DI NAPOLI n. 17
 Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RG e codice fiscale 01287240889
 N. REA 00107999 di RG

BILANCIO AL 31/12/2013

Redatto in forma ordinaria - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati 0)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	430	606
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.375	6.125
	4.805	6.731
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	41.392	51.587
4) Altri beni	97.010	135.293
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	138.402	186.880
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
b) verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
c) verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
d) verso altri		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo 0)	0	0
	0	0
Totale immobilizzazioni	143.207	193.611
C) Attivo circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
	0	0
II. Crediti		
1) Verso clienti		
entro 12 mesi	2.093.457	4.242.345
oltre 12 mesi	0	0
	2.093.457	4.242.345
2) Verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
3) Verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
4) Verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
4-bis) Per crediti tributari		
entro 12 mesi	511	96
oltre 12 mesi	0	0
	511	96
4-ter) Per imposte anticipate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
5) Verso altri		
entro 12 mesi	297.872	153.738
oltre 12 mesi	0	0
	297.872	153.738
	2.391.840	4.396.179
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo 0)	0	0
6) Altri titoli	0	0
	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	317.587	47.244
2) Assegni	0	0

3) Denaro e valori in cassa	440	36
	318.027	47.280
Totale attivo circolante	2.709.867	4.443.459
D) Ratei e risconti		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei attivi	224	251
3) Risconti attivi	0	5.422
Totale ratei e risconti	224	5.673
TOTALE ATTIVO	2.853.298	4.642.743

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
----------------------------	--	--

I. Capitale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva 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	3	542
<i>Riserva straordinaria</i>	0	540
<i>Riserva da arrotondamento</i>	3	2
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-30.977	-31.763
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-349.115	247

Totale patrimonio netto	-280.089	69.026
--------------------------------	-----------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri		
------------------------------------	--	--

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0

Totale fondi per rischi e oneri	0	0
--	----------	----------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	71.116	90.297
---	---------------	---------------

D) Debiti		
------------------	--	--

1) Obbligazioni entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
2) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
4) Debiti verso banche entro 12 mesi	474	320.703
oltre 12 mesi	0	0

	474	320.703
5) Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
6) Acconti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
7) Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	529.601	1.097.180
oltre 12 mesi	0	0
	529.601	1.097.180
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
11) Debiti verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
12) Debiti tributari		
entro 12 mesi	831.133	1.091.313
oltre 12 mesi	0	0
	831.133	1.091.313
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
entro 12 mesi	1.288.000	988.671
oltre 12 mesi	0	0
	1.288.000	988.671
14) Altri debiti		
entro 12 mesi	367.027	774.002
oltre 12 mesi	0	0
	367.027	774.002
Totale debiti	3.016.235	4.271.869
E) Ratei e risconti		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei passivi	46.036	211.551
3) Risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti	46.036	211.551
TOTALE PASSIVO	2.853.298	4.642.743
CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
A) Beni di terzi presso l'impresa	0	0
B) Impegni assunti dall'impresa	0	0
C) Rischi assunti dall'impresa	0	0
D) Altri conti d'ordine	0	0

TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0
CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.844.491	3.104.201
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 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		
a) contributi in conto esercizio	0	0
b) altri ricavi e proventi	192	254
	<u>192</u>	<u>254</u>
Totale valore della produzione	1.844.683	3.104.455
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	270.215	275.408
7) Per servizi	326.409	297.641
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.163.553	1.770.706
b) Oneri sociali	371.950	569.852
c) Trattamento di fine rapporto	113.681	118.740
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	<u>1.649.184</u>	<u>2.459.298</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.926	1.926
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	50.119	49.600
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	<u>52.045</u>	<u>51.526</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	32.384	15.727
	<u>32.384</u>	<u>15.727</u>
Totale costi della produzione	2.330.237	3.099.600
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-485.554	4.855
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0	0

partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	2.083	119.328
	<u>2.083</u>	<u>119.328</u>
	2.083	119.328
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da controllanti	0	0
d) altri interessi e oneri finanziari	119.085	36.854
	<u>119.085</u>	<u>36.854</u>
	119.085	36.854
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi	0	0
b) perdite su cambi	(0)	(0)
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-117.002	82.474
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni</i>		
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
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<i>19) Svalutazioni</i>		
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
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi</i>		
a) plusvalenze da alienazioni	0	0
b) altri proventi straordinari	253.441	134.709
	<u>253.441</u>	<u>134.709</u>
<i>21) Oneri</i>		
a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) altri oneri straordinari	0	134.707
	<u>0</u>	<u>134.707</u>
	0	134.707
Totale proventi e oneri straordinari	253.441	2
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-349.115	87.331
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	0	87.084
b) Imposte differite	0	0
c) (Imposte anticipate)	(0)	(0)
d) (Proventi (oneri) da regime di consolidato fiscale e trasparenza fiscale)	(0)	(0)
	<u>0</u>	<u>87.084</u>
	0	87.084
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-349.115	247

