

**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 31/12/2011***Redatto in forma ordinaria - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.***STATO PATRIMONIALE ATTIVO** **31/12/2011** **31/12/2010**

<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> <i>(di cui già richiamati 0)</i>	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
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	782	0
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	7.875	0
	<b>8.657</b>	<b>0</b>
<b>II. Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	0	750
3) Attrezzature industriali e commerciali	58.465	3.350
4) Altri beni	173.577	595
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<b>232.042</b>	<b>4.695</b>
<b>III. Finanziarie</b>		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
b) verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
c) verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
d) verso altri		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0

	0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>240.699</b>	<b>4.695</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I Rimanenze</b>		
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
<b>II. Crediti</b>		
1) Verso clienti		
entro 12 mesi	2.909.912	2.391.991
oltre 12 mesi	0	0
	2.909.912	2.391.991
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	1.642	0
oltre 12 mesi	0	0
	1.642	0
4-ter) Per imposte anticipate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
5) Verso altri		
entro 12 mesi	6.633	0
oltre 12 mesi	0	0
	6.633	0
	<b>2.918.187</b>	<b>2.391.991</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
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	0	0
(valore nominale complessivo 0)		
6) Altri titoli	0	0
	0	0
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	124.810	32.906
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	40.499	88
	<b>165.309</b>	<b>32.994</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.083.496</b>	<b>2.424.985</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Disaggio su prestiti	0	0

2) Ratei attivi	178	0
3) Risconti attivi	27.505	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>27.683</b>	<b>0</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.351.878</b>	<b>2.429.680</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

<b>I. Capitale</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>
<b>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Riserva di rivalutazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Riserva legale</b>	<b>0</b>	<b>3.890</b>
<b>V. Riserve statutarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Altre riserve</b>	<b>540</b>	<b>20.540</b>
Riserva straordinaria	540	20.540
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>-10.305</b>	<b>0</b>
<b>IX. Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>-21.458</b>	<b>-14.195</b>

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>68.777</b>	<b>20.235</b>
--------------------------------	---------------	---------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte, anche differite	52.648	0
3) Altri	0	0

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>52.648</b>	<b>0</b>
--	---------------	----------

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>0</b>	<b>78.261</b>
---	----------	---------------

**D) Debiti**

1) Obbligazioni		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Obbligazioni convertibili		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
4) Debiti verso banche		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	313.787	282.844
	<b>313.787</b>	<b>282.844</b>
5) Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	48.129
	<b>0</b>	<b>48.129</b>
6) Acconti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
7) Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	1.044.179	1.146.073
oltre 12 mesi	0	0

8) Debiti rappresentati da titoli di credito	1.044.179	1.146.073
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari	0	0
entro 12 mesi	776.636	494.236
oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	776.636	494.236
entro 12 mesi	462.455	116.093
oltre 12 mesi	26.802	26.802
14) Altri debiti	489.257	142.895
entro 12 mesi	520.478	50.192
oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>3.144.337</b>	<b>2.164.369</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei passivi	86.116	166.815
3) Risconti passivi	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>86.116</b>	<b>166.815</b>

**TOTALE PASSIVO** **3.351.878** **2.429.680**

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
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** **31/12/2011** **31/12/2010**

<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.268.494	948.950
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	443	82.304
	<b>443</b>	<b>82.304</b>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.268.937</b>	<b>1.031.254</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	295.662	344.662
7) <i>Per servizi</i>	287.061	150.895
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	4.009	77.946
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.268.934	393.240
b) Oneri sociali	387.648	124.852
c) Trattamento di fine rapporto	83.321	25.728
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	<b>1.739.903</b>	<b>543.820</b>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	98	579
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.598	1.192
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	<b>25.696</b>	<b>1.771</b>
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	6.648	10.430
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.358.979</b>	<b>1.129.524</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-90.042</b>	<b>-98.270</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) altri	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		
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
	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	0	0
	<b>130.289</b>	<b>131.259</b>
	<b>130.289</b>	<b>131.259</b>
	<b>130.289</b>	<b>131.259</b>
17) <i>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	9.056	24.778
	<b>9.056</b>	<b>24.778</b>
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi	0	0
b) perdite su cambi	(0)	(0)
	<b>0</b>	<b>0</b>

**Totale proventi e oneri finanziari****121.233****106.481****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0	0
0	0
0	0
0	0

**19) Svalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0	0
0	0
0	0
0	0

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

0	0
---	---

**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi**

- a) plusvalenze da alienazioni
- b) altri proventi straordinari

0	0
0	1
0	1

**21) Oneri**

- a) minusvalenze da alienazioni
- b) imposte esercizi precedenti
- c) altri oneri straordinari

0	0
0	0
1	3.100
1	3.100

**Totale proventi e oneri straordinari**

-1	-3.099
----	--------

**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)****31.190****5.112****22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) (Imposte anticipate)

52.648	19.307
0	0
(0)	(0)
52.648	19.307

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****-21.458****-14.195**