

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 31/12/2012*Redatto in forma ordinaria - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.*

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti <i>(di cui già richiamati 0)</i>	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	606	782
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	6.125	7.875
	6.731	8.657
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinari	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.587	58.465
4) Altri beni	135.293	173.577
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	186.880	232.042
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
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0

	0	0
Totale immobilizzazioni	193.611	240.699
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	4.242.345	2.909.912
oltre 12 mesi	0	0
	4.242.345	2.909.912
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	96	1.642
oltre 12 mesi	0	0
	96	1.642
4-ter) Per imposte anticipate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
5) Verso altri		
entro 12 mesi	153.738	6.633
oltre 12 mesi	0	0
	153.738	6.633
	4.396.179	2.918.187
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	0	0
(valore nominale complessivo 0)		
6) Altri titoli	0	0
	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	47.244	124.810
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	36	40.499
	47.280	165.309
Totale attivo circolante	4.443.459	3.083.496
D) Ratei e risconti		
1) Disaggio su prestiti	0	0

2) Ratei attivi	251	178
3) Risconti attivi	5.422	27.505
Totale ratei e risconti	5.673	27.683
TOTALE ATTIVO	4.642.743	3.351.878

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	542	540
Riserva straordinaria	540	540
Riserva da arrotondamento	2	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-31.763	-10.305
IX. Utile (perdita) d'esercizio	247	-21.458
Totale patrimonio netto	69.026	68.777

B) Fondi per rischi e oneri

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

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	90.297	0
---	---------------	----------

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	320.703	0
oltre 12 mesi	0	313.787
	320.703	313.787
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	1.097.180	1.044.179

oltre 12 mesi	0	0
	1.097.180	1.044.179
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	1.091.313	776.636
oltre 12 mesi	0	0
	1.091.313	776.636
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
entro 12 mesi	988.671	462.455
oltre 12 mesi	0	26.802
	988.671	489.257
14) Altri debiti		
entro 12 mesi	774.002	520.478
oltre 12 mesi	0	0
	774.002	520.478
Totale debiti	4.271.869	3.144.337
E) Ratei e risconti		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei passivi	211.551	86.116
3) Risconti passivi	0	0
Totale ratei e risconti	211.551	86.116
TOTALE PASSIVO	4.642.743	3.351.878
CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
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	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.104.201	2.268.494
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	254	443

	254	443
Totale valore della produzione	3.104.455	2.268.937
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	275.408	295.662
7) <i>Per servizi</i>	297.641	287.061
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	0	4.009
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.770.706	1.268.934
b) Oneri sociali	569.852	387.648
c) Trattamento di fine rapporto	118.740	83.321
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	2.459.298	1.739.903
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.926	98
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49.600	25.598
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	51.526	25.696
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>	15.727	6.648
Totale costi della produzione	3.099.600	2.358.979
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.855	-90.042
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) altri	0	0
	0	0
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
	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		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	119.328	130.289
	119.328	130.289
	119.328	130.289
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	36.854	9.056
	36.854	9.056
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
a) utili su cambi	0	0
b) perdite su cambi	(0)	(0)

	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	82.474	121.233
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 nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	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
	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
a) plusvalenze da alienazioni	0	0
b) altri proventi straordinari	134.709	0
	134.709	0
21) Oneri		
a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) altri oneri straordinari	134.707	1
	134.707	1
Totale proventi e oneri straordinari	2	-1
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	87.331	31.190
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	87.084	52.648
b) Imposte differite	0	0
c) (Imposte anticipate)	(0)	(0)
d) (Proventi (oneri) da regime di consolidato fiscale e trasparenza fiscale)	(0)	(0)
	87.084	52.648
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	247	-21.458