

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 31/12/2014*Redatto in forma ordinaria - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.***STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2014****31/12/2013**

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

1.784

430

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

2.625

4.375

4.409**4.805****II. Materiali**

1) Terreni e fabbricati

0

0

2) Impianti e macchinari

2.187

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

31.197

41.392

4) Altri beni

64.493

97.010

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

97.877**138.402****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

0

0

entro 12 mesi

0

0

oltre 12 mesi

0**0**

b) verso imprese collegate

0

0

entro 12 mesi

0

0

oltre 12 mesi

0**0**

c) verso controllanti

0

0

entro 12 mesi

0

0

oltre 12 mesi

0**0**

d) verso altri

0

0

entro 12 mesi

0

0

oltre 12 mesi

0**0**

	0	0
	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
(valore nominale complessivo 0)		
	0	0
Totale immobilizzazioni	102.286	143.207
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	2.519.168	2.093.457
oltre 12 mesi	0	0
	2.519.168	2.093.457
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	24.653	511
oltre 12 mesi	0	0
	24.653	511
4-ter) Per imposte anticipate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	0	0
5) Verso altri		
entro 12 mesi	358.343	297.872
oltre 12 mesi	0	0
	358.343	297.872
	2.902.164	2.391.840
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	51.302	317.587
2) Assegni	0	0

3) Denaro e valori in cassa	63	440
	<u>51.365</u>	<u>318.027</u>
Totale attivo circolante	2.953.529	2.709.867
D) Ratei e risconti		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei attivi	146	224
3) Risconti attivi	291.884	0
	<u>292.030</u>	<u>224</u>
Totale ratei e risconti	292.030	224
TOTALE ATTIVO	3.347.845	2.853.298

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale	59.911	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	0	3
<i>Riserva da arrotondamento</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	-30.977
IX. Utile (perdita) d'esercizio	728	-349.115
	<u>60.639</u>	<u>-280.089</u>
Totale patrimonio netto	60.639	-280.089

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
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale fondi per rischi e oneri	0	0

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

72.065 71.116

D) Debiti

1) Obbligazioni	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	<u>0</u>	<u>0</u>
2) Obbligazioni convertibili	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	<u>0</u>	<u>0</u>
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	<u>0</u>	<u>0</u>
4) Debiti verso banche	0	474
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	<u>0</u>	<u>474</u>

5) Debiti verso altri finanziatori		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
6) Acconti		
entro 12 mesi	27.795	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>27.795</u>	<u>0</u>
7) Debiti verso fornitori		
entro 12 mesi	347.949	529.601
oltre 12 mesi	0	0
	<u>347.949</u>	<u>529.601</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
9) Debiti verso imprese controllate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
10) Debiti verso imprese collegate		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11) Debiti verso controllanti		
entro 12 mesi	0	0
oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
12) Debiti tributari		
entro 12 mesi	774.076	831.133
oltre 12 mesi	0	0
	<u>774.076</u>	<u>831.133</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
entro 12 mesi	420.449	1.288.000
oltre 12 mesi	1.035.789	0
	<u>1.456.238</u>	<u>1.288.000</u>
14) Altri debiti		
entro 12 mesi	549.610	367.027
oltre 12 mesi	0	0
	<u>549.610</u>	<u>367.027</u>
Totale debiti	3.155.668	3.016.235
E) Ratei e risconti		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei passivi	59.473	46.036
3) Risconti passivi	0	0
	<u>59.473</u>	<u>46.036</u>
Totale ratei e risconti	59.473	46.036
TOTALE PASSIVO	3.347.845	2.853.298
CONTI D'ORDINE	31/12/2014	31/12/2013
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 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.272.532	1.844.491
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	2.456	192
	<u>2.456</u>	<u>192</u>

Totale valore della produzione

2.274.988 1.844.683

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	273.337	270.215
7) Per servizi	221.005	326.409
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.248.255	1.163.553
b) Oneri sociali	392.364	371.950
c) Trattamento di fine rapporto	110.644	113.681
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	<u>1.751.263</u>	<u>1.649.184</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.096	1.926
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.605	50.119
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	<u>53.701</u>	<u>52.045</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

27.778 32.384

Totale costi della produzione

2.327.084 2.330.237

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

-52.096 -485.554

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 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	576	2.083
	<u>576</u>	<u>2.083</u>
	576	2.083
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da controllanti	0	0
d) altri interessi e oneri finanziari	42.149	119.085
	<u>42.149</u>	<u>119.085</u>
	42.149	119.085
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
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	-41.573	-117.002
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
	<u>0</u>	<u>0</u>
	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
	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	122.024	253.441
	<u>122.024</u>	<u>253.441</u>
	122.024	253.441
21) Oneri		
a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) imposte esercizi precedenti	0	0
c) altri oneri straordinari	4.000	0
	<u>4.000</u>	<u>0</u>
	4.000	0
Totale proventi e oneri straordinari	118.024	253.441
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	24.355	-349.115
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	23.627	0
b) Imposte differite	0	0
c) (Imposte anticipate)	(0)	(0)
d) (Proventi (oneri) da regime di consolidato fiscale e trasparenza fiscale)	(0)	(0)
	<u>23.627</u>	<u>0</u>
	23.627	0
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	728	-349.115