

AREZZO MULTISERVIZI SRL

Codice fiscale 01938950514 – Partita iva 01938950514
VIA BRUNO BUOZZI 1 - 52100 AREZZO AR
Numero R.E.A 150398 - AR
Registro Imprese di AREZZO n. 01938950514
Capitale Sociale € 1.500.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2012	2011
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	953
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	5.129	11.628
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.000	1.000
5) Avviamento	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	115.245	106.706
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	121.374	120.287
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	2.391.849	2.164.263
2) Impianti e macchinario	1.690.033	1.741.528
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.538	60.484
4) Altri beni	63.145	95.721
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.188.565	4.061.996
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.309.939	4.182.283
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	26.205	28.508
3) lavori in corso su ordinazione	1.087.553	1.052.836
I) TOTALE RIMANENZE	1.113.758	1.081.344
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	153.173	372.068
1) TOTALE Clienti:	153.173	372.068
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.645	23.483
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	22.106	0
4-bis) TOTALE Crediti tributari	33.751	23.483
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.061	5.766
4-ter) TOTALE Imposte anticipate	11.061	5.766
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	18.186	25.878
5) TOTALE Altri (circ.):	18.186	25.878
II) TOTALE CREDITI VERSO:	216.171	427.195
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	0	700.193
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	700.193
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.737.076	940.071
2) Assegni	54.920	0
3) Danaro e valori in cassa	1.405	1.305
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.793.401	941.376
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.123.330	3.150.108
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	21.757	25.839
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	21.757	25.839

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

7.455.026

7.358.230

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2012****2011****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	1.500.000	1.500.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	20.250	17.294
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	133.343	112.360
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	-1	1
VII) TOTALE Altre riserve:	133.342	112.361
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	41.672	59.106
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.695.264	1.688.761

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri fondi	59.350	65.451
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	59.350	65.451

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

224.679

174.735

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.243.176	1.414.746
4) TOTALE Debiti verso banche	1.243.176	1.414.746
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.261	1.321
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	1.261	1.321
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	666	467
6) TOTALE Acconti	666	467

7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	425.365	394.455
7) TOTALE Debiti verso fornitori	425.365	394.455
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	26.106	18.721
12) TOTALE Debiti tributari	26.106	18.721
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	45.204	43.102
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	45.204	43.102
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.233	9.175
14) TOTALE Altri debiti	6.233	9.175
D) TOTALE DEBITI	1.748.011	1.881.987
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	3.727.722	3.547.296
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	3.727.722	3.547.296
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.455.026	7.358.230

CONTO ECONOMICO	2012	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.565.132	2.479.509
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	34.717	149.951
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	51.209	24.651
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>	40.429	43.811
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	91.638	68.462
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.691.487	2.697.922
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	322.036	346.304
7) per servizi	654.342	520.014
8) per godimento di beni di terzi	128.390	118.475

9) per il personale:		
a) salari e stipendi	818.952	816.311
b) oneri sociali	293.584	285.118
c) trattamento di fine rapporto	60.037	57.747
e) altri costi	211	0
9) TOTALE per il personale:	1.172.784	1.159.176
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	18.109	25.981
b) ammort. immobilizz. materiali	216.923	291.208
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	235.032	317.189
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.303	1.733
12) accantonamenti per rischi	2.000	2.000
14) oneri diversi di gestione	51.425	51.818
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.568.312	2.516.709
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	123.175	181.213
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d4) da altri	38.814	28.913
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	38.814	28.913
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	38.814	28.913
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	50.445	58.007
f) altri debiti	1.099	376
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	51.544	58.383
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-12.730	-29.470
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)	1	2
20) TOTALE Proventi straordinari	1	2

20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	2
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	110.446	151.745
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	74.069	92.639
<i>b) imposte differite (anticipate)</i>	-5.295	0
22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	68.774	92.639
23) Utile (perdite) dell'esercizio	41.672	59.106

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.