

EDILPARKING SRL - SOCIO UNICO

VIA CASTELFIDARDO 41

00185 - ROMA - RM

Codice fiscale 02304861004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 02304861004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di

Iscritta al numero 737243 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

	31/12/2009	31/12/2008
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	821	1.643
Totale immobilizzazioni immateriali	821	1.643
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.916	3.846
Totale crediti	2.916	3.846
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.916	3.846
Totale immobilizzazioni (B)	3.737	5.489
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	9.952.333	13.911.892
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	155.354	1.463.980
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	188.802
Totale crediti	155.354	1.652.782
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	8.167.256	834.903
Totale attivo circolante (C)	18.274.943	16.399.577
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	13.854	58.655
Totale attivo	18.292.534	16.463.721

	31/12/2009	31/12/2008
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	10.000	10.000
IV - Riserva legale.	3.925	3.925
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Totale altre riserve	16.209.744	16.209.745
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) residua	1.377.055	7.012
Totale patrimonio netto	17.600.724	16.230.682
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	691.810	44.219
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	188.802
Totale debiti	691.810	233.021
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	18
Totale passivo e patrimonio netto	18.292.534	16.463.721
CONTI D'ORDINE		
Rischi assunti dall'impresa		
Avalli ad altre imprese	327.388	327.388
Totale avalli	327.388	327.388
Totale rischi assunti dall'impresa	327.388	327.388
Totale conti d'ordine	327.388	327.388

	31/12/2009	31/12/2008
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.539.000	297.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-3.959.559	-170.532
5) altri ricavi e proventi		
altri	6	306.054
Totale altri ricavi e proventi	6	306.054
Totale valore della produzione	2.579.447	432.522
B) Costi della produzione:		
7) per servizi	468.347	352.295
8) per godimento di beni di terzi	0	361
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	821	821
Totale ammortamenti e svalutazioni	821	821
14) oneri diversi di gestione	73.481	71.267
Totale costi della produzione	542.649	424.744
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.036.798	7.778
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	26.173	65.991
Totale proventi diversi dai precedenti	26.173	65.991
Totale altri proventi finanziari	26.173	65.991
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	195	47.701
Totale interessi e altri oneri finanziari	195	47.701
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 - bis)	25.978	18.290
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	4.244	10.210
Totale proventi	4.244	10.210
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	3.380	0
differenza arrotondamento unità di Euro	2	1
altri	336	64
Totale oneri	3.718	65

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	526	10.145
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.063.302	36.213
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	686.466	29.201
imposte anticipate	-219	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	686.247	29.201
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.377.055	7.012

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 evidenzia un utile netto pari a € 1.377.055 contro un utile di € 7.012 dell'esercizio precedente.

L'incremento consistente nel risultato di esercizio è dovuto in prevalenza alla vendita di parte del complesso immobiliare commerciale.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Sono inoltre stati predisposti i seguenti prospetti supplementari che costituiscono parte integrante del presente bilancio di esercizio:

- Prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto.
- Prospetto di analisi della situazione finanziaria.
- Rendiconto finanziario.

Tali prospetti sono allegati al bilancio d'esercizio.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale in una specifica posta contabile, denominata "Riserva da conversione in euro", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

VALUTAZIONI

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute e le consistenze finali.

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

1/a) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

1/b) Immobilizzazioni materiali

La società al 31.12.2009 non detiene immobilizzazioni materiali.

1/h) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dai depositi cauzionali attivi per contratti di fornitura utenze e sono iscritte al valore nominale.

1/i) Rimanenze finali di beni

Tale voce rappresenta la somma algebrica tra il valore delle rimanenze iniziali di immobili al 01.01.2009 al netto del corrispondente importo del costo del venduto degli immobili ceduti fino al 31.12.2009.

1/l) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene attività finanziarie costituenti immobilizzazioni.

1/m) Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

1/n) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 8.167.256 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per € 8.165.424, nonché dalla piccola cassa contanti per € 1.832.

Nella piccola cassa è presente anche un assegno circolare di € 1.404 a favore di Essecom Srl per il pagamento di una fattura del 2009 ritirato in data 29/01/2010.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

1/o) Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

1/p) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti.

1/q) Fiscalità differita

Si è proceduto alla rilevazione delle imposte anticipate sulla differenza temporanea relativa al compenso all'amministratore unico, pari all'importo lordo di € 797, pagato in data 29/01/2010, e pertanto non deducibile fiscalmente nell'esercizio chiuso al 31.12.2009.

1/s) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

1/t) Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

1/u) Iscrizione dei ricavi

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con l'atto notarile di compravendita immobiliare.

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

1/v) Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La società non ha effettuato operazioni in valuta.

1/z) Impegni, garanzie, rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.

La società infatti ha in essere una polizza fideiussoria stipulata con Global Invest Spa a favore del Comune di Roma per € 327.388.

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2009 risultano pari a € 821 e le immobilizzazioni finanziarie a € 2.916.

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Costi di impianto e di ampliamento	Importi
Costo	1.643
Valore inizio esercizio	1.643
Ammortamenti dell'esercizio	821
Arrotondamento Euro (+/-)	-1
Valore fine esercizio	821
Fondo ammortamento	
Ammortamenti esercizi precedenti	0
Valore di fine esercizio	0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Crediti verso altri	Importi
Costo	3.846
Valore inizio esercizio	3.846
Rimborsi ricevuti	930
Valore fine esercizio	2.916

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

	31/12/2008	31/12/2009	Scostamento
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	1.643	821	-822
Totale immobilizzazioni immateriali	1.643	821	-822
III - Immobilizzazioni finanziarie			
Crediti			
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.846	2.916	-930
Totale crediti	3.846	2.916	-930
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.846	2.916	-930
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
Totale rimanenze	13.911.892	9.952.333	-3.959.559
II - Crediti			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.463.980	155.354	-1.308.626
esigibili oltre l'esercizio successivo	188.802	0	-188.802
Totale crediti	1.652.782	155.354	-1.497.428
IV - Disponibilità liquide			
Totale disponibilità liquide	834.903	8.167.256	7.332.353

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D)	Ratei e risconti				
	Totale ratei e risconti (D)		58.655	13.854	-44.801
A)	Patrimonio netto				
	I -	Capitale	10.000	10.000	0
	IV -	Riserva legale	3.925	3.925	0
	VII -	Altre riserve, distintamente indicate.			
		Totale altre riserve	16.209.745	16.209.744	-1
	IX -	Utile/perdita d'esercizio	0	0	0
		Utile (perdita) residua	7.012	1.377.055	1.370.043
		Totale patrimonio netto	16.230.682	17.600.724	1.370.042
			31/12/2008	Accantonam.	Utilizzi
B)		Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C)		Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31/12/2008	Accantonam.	Utilizzi
			0	0	0
D)	Debiti				
		esigibili entro l'esercizio successivo	44.219	691.810	647.591
		esigibili oltre l'esercizio successivo	188.802	0	-188.802
		Totale debiti	233.021	691.810	458.789
E)	Ratei e risconti				
		Totale ratei e risconti	18	0	-18

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI

La società non possiede partecipazioni in altre imprese.

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI*6/a) Crediti commerciali*

Alla data di chiusura del presente bilancio sono state rilevate fatture da emettere nei confronti di un acquirente per il riaddebito di spese di energia elettrica sostenute da codesta società nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, per l'importo di € 4.198.

6/c) Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario e gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Di seguito gli stessi vengono riepilogati:

Acconto Irap	€	3.715
Acconto Ires	€	11.056
Ritenute subite su interessi attivi	€	7.062
Erario c/Iva	€	129.102

6/d) Crediti di durata residua superiore a cinque anni

Non si rilevano crediti di durata residua superiore a cinque anni.

6/f) Debiti verso terzi

I debiti documentari nonche' cartolari di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Debiti v/fornitori per servizi	€	3.755
Debiti v/Amministratore Unico	€	710
Debiti v/Inps	€	85
Debiti tributari	€	686.866
Altri debiti	€	394

6/g) Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni

Non sussistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili dall'apposita tabella riportata nel seguente prospetto.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	
Consistenza iniziale	10.000
Consistenza finale	10.000
Riserva legale	
Consistenza iniziale	3.925
Consistenza finale	3.925
Riserva straordinaria o facoltativa	
Consistenza iniziale	838
Consistenza finale	838
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	
Consistenza iniziale	16.208.907
Consistenza finale	16.208.907
Differenza arrotondamento unità di Euro	
Altre variazioni	-1
Consistenza finale	-1
Utile (perdita) dell'esercizio	
Consistenza iniziale	7.012
Pagamento di dividendi	-7.012
Utile (perdita) dell'esercizio	1.377.055
Consistenza finale	1.377.055
Totali	
Consistenza iniziale	16.230.682
Pagamento di dividendi	-7.012
Altre variazioni	-1
Utile (perdita) dell'esercizio	1.377.055
Consistenza finale	17.600.724
Capitale sociale	
Importo	10.000

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Possibilità di utilizzazione	---
Riserve di capitale:	
Vers.ti in conto futuro aumento di capitale	
Importo	16.208.907
Possibilità di utilizzazione	A,B,
Quota disponibile	16.208.907
Riserve di utili:	
Riserva legale	
Importo	3.925
Possibilità di utilizzazione	B
Quota disponibile	3.925
Riserva straordinaria	
Importo	838
Possibilità di utilizzazione	A,B,C,
Quota disponibile	838
Differenza arrotondamento unità di Euro	
Importo	-1
Possibilità di utilizzazione	A,B,
Quota disponibile	-1
Utile (perdita) dell'esercizio	
Importo	1.377.055
Possibilità di utilizzazione	A,B,C,
Quota disponibile	1.377.055
Totali	
Totale patrimonio netto	17.600.724
Totale quote disponibili	17.590.724
di cui quote non distribuibili	16.212.832
residua quota distribuibile	1.377.892
Possibilità di utilizzazione, legenda:	
A: per aumento di capitale	
B: per copertura di perdite	
C: per distribuzione ai soci	
Capitale sociale	10.000
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	10.000
Riserva legale	3.925
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	3.925
Riserva straordinaria	838
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	838
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	16.208.907
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	16.208.907
Differenza arrotondamento unità di Euro	-1
di cui per riserve di utili	-1

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Alla data di chiusura dell'esercizio non si segnalano debiti nei confronti del socio ENPAV a titolo di finanziamenti infruttiferi.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

La società è controllata in modo totalitario dal E.N.P.A.V. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

L'attività della società consiste nella vendita di un comparto immobiliare, sito in Roma in Via Ruspoli, composto da box auto, da unità commerciali e da posti auto a rotazione.

SITUAZIONE FISCALE

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal 2005.

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2009, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 1.377.055, si propone la distribuzione al socio dell'intero importo.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Amministratore Unico
Dott. Sardu Francesco

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2009	31/12/2008	Incres./decr.
(LI) Liquidita' Immediate	8.167.256	834.903	7.332.353
Crediti	155.354	1.463.980	-1.308.626
Attività finanziarie non immobilizzate			
Ratei e risconti attivi	13.854	58.655	-44.801
(LD) Liquidita' Differite	169.208	1.522.635	-1.353.427
(R) Rimanenze	9.952.333	13.911.892	-3.959.559
Totale attività correnti	18.288.797	16.269.430	2.019.367
Immobilizzazioni immateriali	821	1.643	-822
Immobilizzazioni materiali			
- Fondi di ammortamento			
Immobilizzazione finanziarie			
Crediti a m/l termine	2.916	192.648	-189.732
(AF) Attività' fisse	3.737	194.291	-190.554
Totale capitale investito	18.292.534	16.463.721	1.828.813
PASSIVO	31/12/2009	31/12/2008	Incres./decr.
Debiti a breve	691.810	44.219	647.591
Ratei e risconti passivi		18	-18
(PC) Passività' Correnti	691.810	44.237	647.573
Debiti a medio e lungo		188.802	-188.802
Trattamento di fine rapporto			
Fondi per rischi ed oneri			
(PF) Passività' Consolidate		188.802	-188.802
(CN) Capitale netto	17.600.724	16.230.682	1.370.042
Totale fonti di finanziamento	18.292.534	16.463.721	1.828.813
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO			
	2009	2008	Incres./decr.
Ricavi per la vendita di beni e servizi	6.539.000	297.000	6.242.000
Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati.	-3.959.559	-170.532	-3.789.027
Var. Lavori in corso su ordinazione			
Var. Immobilizzazioni prodotte internamente			
Altri proventi vari	6	306.054	-306.048
Valore della produzione tipica	2.579.447	432.522	2.146.925
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo			
Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo			
Costo del venduto			
MARGINE LORDO REALIZZATO	2.579.447	432.522	2.146.925
Costi per servizi	468.347	352.295	116.052
Costi per godimento beni di terzi		361	-361
Altri oneri vari	73.481	71.267	2.214
Costi esterni	541.828	423.923	117.905
VALORE AGGIUNTO	2.037.619	8.599	2.029.020
Costi del lavoro			
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	2.037.619	8.599	2.029.020
Ammortamenti	821	821	
Svalutazioni			
Accantonamenti			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (EBIT)	2.036.798	7.778	2.029.020
RISULTATO CORRENTE	2.036.798	7.778	2.029.020
Ricavi della gestione finanziaria	26.173	65.991	-39.818
Costi della gestione finanziaria	195	47.701	-47.506
Ricavi della gestione straordinaria	4.244	10.210	-5.966
Costi della gestione straordinaria	3.718	65	3.653
Risultato prima delle imposte	2.063.302	36.213	2.027.089
Risultato della gestione tributaria	686.247	29.201	657.046
REDDITO NETTO	1.377.055	7.012	1.370.043

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

	2009	2008
Fonti di finanziamento:		
Utile netto d'esercizio	1.377.055	7.012
Rettifiche in piu' (meno) relative alle voci che non hanno determinato movimento di capitale circolante netto:		
Svalutazione di immobilizzi	821	821
Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	1.377.876	7.833
Trasferimento quota corrente ai crediti a breve	189.732	187.487
Valore netto contabile cespiti venduti o eliminati	930	
Totale Capitale circolante netto generato nel corso dell'esercizio	1.568.538	195.320
Impieghi:		
Trasferimento quote correnti ai debiti a breve	188.802	
Variazione crediti esigibili oltre i dodici mesi	930	
Decremento patrimonio per distribuzione/utilizzo	7.014	73.750
Totale utilizzi di Capitale circolante netto dell'esercizio	196.746	73.750
Arrotondamento Euro (+/-)	2	0
INCREMENTO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.371.794	121.570
DETERMINATO DA:		
Attività a breve	(+/-)	
Liquidità immediata	7.332.353	-1.196.564
Crediti	-1.308.626	-309.527
Ratei e risconti attivi	-44.801	17.295
Rimanenze	-3.959.559	-170.532
Totale variazione	2.019.367	-1.659.328
Passività a breve:	(+/-)	
Debiti a breve	647.591	-1.780.898
Ratei e risconti passivi	-18	
Totale variazione	647.573	-1.780.898
INCREMENTO	1.371.794	121.570

RENDICONTO FINANZIARIO CHE ESPONE LE VARIAZIONI NELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA IN TERMINI DI LIQUIDITA'

	2009	2008
Operazioni di gestione reddituale:		
Utile netto d'esercizio	1.377.055	7.012
Svalutazione di immobilizzi	821	821
Diminuzione di rimanenze	3.959.559	170.532
Diminuzione di crediti commerciali	1.308.626	498.329
Aumento di ratei e risconti attivi	44.801	-17.295
Diminuzione di debiti non finanziari	458.789	-1.780.160
Diminuzione di ratei e risconti passivi	-18	
Totale operazioni di gestione reddituale	7.149.633	-1.120.761
Attività d'investimento:		
Investimenti in immobilizzazioni	0	1.315
Valore netto contabile cespiti venduti o eliminati	-930	
Totale attività d'investimento	930	-1.315
Attività di finanziamento:		
Trasferimento quote correnti ai debiti a breve	188.802	
Aumento di debiti finanziari entro i 12 mesi	0	-738
Arrotondamento Euro (+/-)	2	0
Decremento patrimonio per distribuzione/utilizzo	-7.014	-73.750
Totale attività di finanziamento	181.790	-74.488
Flusso negativo di cassa complessivo	7.332.353	-1.196.564
Disponibilità liquide ad inizio esercizio	834.903	2.031.467
Disponibilità liquide a fine esercizio	8.167.256	834.903
Flusso di cassa complessivo	7.332.353	-1.196.564

IMMOBILIARE PODERE FIUME SRL SOCIO UNICO

VIA CASTELFIDARDO 41

00185 - ROMA - RM

Codice fiscale 06819340586

Capitale Sociale interamente versato Euro 90.000,00

Iscritta al numero 06819340586 del Reg. delle Imprese - Ufficio di 06819340586

Iscritta al numero 543876 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

	31/12/2009	31/12/2008
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	39.024.288	23.706.102
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.204.814	5.514
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.735.413
Totale crediti	3.204.814	1.740.927
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	1.499.031	1.988.358
Totale attivo circolante (C)	43.728.133	27.435.387
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	18.541	19.672
Totale attivo	43.746.674	27.455.059

	31/12/2009	31/12/2008
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	90.000	90.000
V - Riserve statutarie	6.679.937	6.926.515
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Totale altre riserve	30.714.341	18.005.194
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) residua	-109.671	-246.578
Totale patrimonio netto	37.374.607	24.775.131
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.228.047	2.535.908
esigibili oltre l'esercizio successivo	144.020	144.020
Totale debiti	6.372.067	2.679.928
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	43.746.674	27.455.059
CONTI D'ORDINE		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	12.912.817	11.459.872
Totale fideiussioni	12.912.817	11.459.872
Totale rischi assunti dall'impresa	12.912.817	11.459.872
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	6.282.475	2.133.000
Totale conti d'ordine	19.195.292	13.592.872