

ISCHIA RISORSA MARE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2014

Dati anagrafici	
Sede in	VIA IASOLINO 1 ISCHIA NA
Codice Fiscale	04842601215
Numero Rea	NA 717857
P.I.	04842601215
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	522209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	530.072	530.072
Ammortamenti	399.339	379.096
Totale immobilizzazioni immateriali	130.733	150.976
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	132.813	132.813
Ammortamenti	96.721	76.351
Totale immobilizzazioni materiali	36.092	56.462
Totale immobilizzazioni (B)	166.825	207.438
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	600.000	807.398
esigibili oltre l'esercizio successivo	85.396	7.652
Totale crediti	685.396	815.050
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	76.164	63.043
Totale attivo circolante (C)	761.560	878.093
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	601	3.717
Totale attivo	928.986	1.089.248
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	50.000	50.000
IV - Riserva legale		
	1.537	1.507
V - Riserve statutarie		
	12.936	12.936
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
	5.509	4.951
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(44.482)	0
Utile (perdita) residua	(44.482)	-
Totale patrimonio netto	25.500	69.394
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	33.865	54.540
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	82.850	75.858
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	562.070	815.073
esigibili oltre l'esercizio successivo	180.000	30.000
Totale debiti	742.070	845.073
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	44.701	43.796
Totale passivo	928.986	1.088.661

Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	704.869	658.795
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	(4.000)	78.718
altri	7.017	38.622
Totale altri ricavi e proventi	3.017	117.340
Totale valore della produzione	707.886	776.135
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48.495	4.377
7) per servizi	394.724	446.768
8) per godimento di beni di terzi	281	6.603
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	94.609	114.606
b) oneri sociali	22.115	29.940
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.992	7.051
c) trattamento di fine rapporto	6.992	7.051
Totale costi per il personale	123.716	151.597
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	40.614	66.333
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.243	51.542
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.371	14.791
Totale ammortamenti e svalutazioni	40.614	66.333
12) accantonamenti per rischi	26.077	31.026
14) oneri diversi di gestione	88.064	25.178
Totale costi della produzione	721.971	731.882
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(14.085)	44.253
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	14.400
altri	4.027	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.027	14.400
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.027)	(14.400)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	36.907	-
Totale proventi	36.907	-
21) oneri		
altri	34.277	-
Totale oneri	34.277	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2.630	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(15.482)	29.853
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	29.000	29.266
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	29.000	29.266
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(44.482)	-

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	815.050	(129.654)	685.396
Disponibilità liquide	63.043	13.121	76.164
Ratei e risconti attivi	3.717	(3.116)	601

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura
Capitale	50.000	Capitale
Riserva legale	1.537	Capitale
Riserve statutarie	12.936	Capitale
Utili (perdite) portati a nuovo	5.509	Capitale
Totale	69.982	

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	54.540
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	26.077
Utilizzo nell'esercizio	75.418
Totale variazioni	(49.341)
Valore di fine esercizio	33.865

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	75.858
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	6.992
Totale variazioni	6.992
Valore di fine esercizio	82.850

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	742.070	742.070

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	845.073	(103.003)	742.070
Ratei e risconti passivi	43.796	905	44.701

Nota Integrativa parte finale

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ditta (2) - Luogo sottoscrizione, Ditta (2) - Data sottoscrizione

InserisciTestoFirme