

ISCHIA RISORSA MARE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

| 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

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|----------------|----------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| Valore lordo | 530.072 | 530.072 |
| Ammortamenti | 419.581 | 399.339 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 110.491 | 130.733 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| Valore lordo | 132.813 | 132.813 |
| Ammortamenti | 112.638 | 96.721 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 20.175 | 36.092 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 130.666 | 166.825 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 600.000 | 600.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 174.586 | 85.396 |
| Totale crediti | 774.586 | 685.396 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 55.968 | 76.164 |
| Totale attivo circolante (C) | 830.554 | 761.560 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti (D) | (28.333) | 601 |
| Totale attivo | 932.887 | 928.986 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 50.000 | 50.000 |
| IV - Riserva legale | 1.537 | 1.537 |
| V - Riserve statutarie | 12.936 | 12.936 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | (2) | - |
| Totale altre riserve | (2) | - |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (38.973) | 5.509 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 36.061 | (44.482) |
| Utile (perdita) residua | 36.061 | (44.482) |
| Totale patrimonio netto | 61.559 | 25.500 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 24.742 | 33.865 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 89.753 | 82.850 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 535.289 | 562.070 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 180.000 | 180.000 |
| Totale debiti | 715.289 | 742.070 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale ratei e risconti | 41.544 | 44.701 |
| Totale passivo | 932.887 | 928.986 |

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

| Conto economico | | |
|---|----------|----------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 759.885 | 704.869 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 4.000 | (4.000) |
| altri | 18.368 | 7.017 |
| Totale altri ricavi e proventi | 22.368 | 3.017 |
| Totale valore della produzione | 782.253 | 707.886 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 62.861 | 48.495 |
| 7) per servizi | 395.065 | 394.724 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.363 | 281 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 85.907 | 94.609 |
| b) oneri sociali | 31.902 | 22.115 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 7.114 | 6.992 |
| c) trattamento di fine rapporto | 7.114 | 6.992 |
| Totale costi per il personale | 124.923 | 123.716 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 36.160 | 40.614 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 20.243 | 20.243 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 15.917 | 20.371 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 36.160 | 40.614 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 26.077 |
| 14) oneri diversi di gestione | 27.858 | 88.064 |
| Totale costi della produzione | 648.230 | 721.971 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 134.023 | (14.085) |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 4.058 | 4.027 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 4.058 | 4.027 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (4.058) | (4.027) |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| altri | - | 36.907 |
| Totale proventi | - | 36.907 |
| 21) oneri | | |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 33.785 | - |
| altri | 29.699 | 34.277 |
| Totale oneri | 63.484 | 34.277 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | (63.484) | 2.630 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 66.481 | (15.482) |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 30.420 | 29.000 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 30.420 | 29.000 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 36.061 | (44.482) |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa Attivo

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Crediti iscritti nell'attivo circolante | 685.396 | 89.190 | 774.586 | 600.000 | 174.586 |
| Disponibilità liquide | 76.164 | (20.196) | 55.968 | | |
| Ratei e risconti attivi | 601 | (28.934) | (28.333) | | |

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | Altre variazioni | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------|----------------------------|--|------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | | |
| Capitale | 50.000 | - | - | - | | 50.000 |
| Riserva legale | 1.537 | - | - | - | | 1.537 |
| Riserve statutarie | 12.936 | - | - | - | | 12.936 |
| Altre riserve | | | | | | |
| Varie altre riserve | - | - | - | 2 | | (2) |
| Totale altre riserve | - | - | - | 2 | | (2) |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 5.509 | - | (44.482) | - | | (38.973) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (44.482) | 44.482 | - | - | 36.061 | 36.061 |
| Totale patrimonio netto | 25.500 | 44.482 | (44.482) | 2 | 36.061 | 61.559 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

| | Importo | Origine / natura |
|-----------------------|----------|------------------|
| Capitale | 50.000 | Capitale |
| Riserva legale | 1.537 | Capitale |
| Riserve statutarie | 12.936 | Capitale |
| Altre riserve | | |
| Varie altre riserve | (2) | Capitale |
| Totale altre riserve | (2) | Capitale |
| Utili portati a nuovo | (38.973) | Capitale |
| Totale | 25.498 | |

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

| | Fondi per rischi e oneri |
|-------------------------------|--------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 33.865 |
| Variations nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 33.155 |
| Utilizzo nell'esercizio | 42.278 |
| Totale variazioni | (9.123) |
| Valore di fine esercizio | 24.742 |

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 | 82.850 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 6.903 |
| Totale variazioni | 6.903 |
| Valore di fine esercizio | 89.753 |

Debiti**Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali**

| | Debiti non assistiti da garanzie reali | Totale |
|-----------|--|---------|
| Ammontare | 715.289 | 715.289 |

Informazioni sulle altre voci del passivo

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Debiti | 742.070 | (26.781) | 715.289 | 535.289 | 180.000 |
| Ratei e risconti passivi | 44.701 | (3.157) | 41.544 | | |

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------|------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 36.061 | (44.482) |
| Imposte sul reddito | 30.420 | 29.000 |
| Interessi passivi/(attivi) | 4.058 | - |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione | 70.539 | - |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | 70.539 | - |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | 28.934 | - |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | (3.157) | - |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (115.971) | - |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (90.194) | - |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | (19.655) | - |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (4.058) | - |
| (Imposte sul reddito pagate) | (30.420) | - |
| (Utilizzo dei fondi) | (9.123) | - |
| Totale altre rettifiche | (43.601) | - |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | (63.256) | - |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (63.256) | - |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 76.164 | - |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 55.968 | 76.164 |

Rendiconto Finanziario Diretto

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|--|------------|------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) | | |
| (Imposte pagate sul reddito) | (30.420) | - |
| Interessi incassati/(pagati) | (4.058) | - |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | (63.256) | - |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (63.256) | - |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 76.164 | - |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 55.968 | 76.164 |

Nota Integrativa parte finale

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ischia,, 13/06/2015

InserisciTestoFirme