

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00
3) diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.000,00	12.000,00	(3.000,00)
5) avviamento	0,00	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) altre	30.532,00	7.906,65	22.625,35

Totale immobilizzazioni immateriali

39.532,00 19.906,65 19.625,35

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) impianti e macchinario	11.484,72	7.478,22	4.006,50
3) attrezzature industriali e commerciali	7.369,16	14.148,27	(6.779,11)
4) altri beni	0,00	0,00	0,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni materiali

18.853,88 21.626,49 (2.772,61)

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
d) verso altri			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) azioni proprie	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni (B)

58.385,88 41.533,14 16.852,74

	Esercizio 31/12/09	Esercizio 31/12/08	Differenza
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	7.200,20	0,00	7.200,20
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totale rimanenze	7.200,20	0,00	7.200,20
II - Crediti			
1) verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	1.042.216,72	1.478.362,35	(436.145,63)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4bis) crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	339.708,78	341.194,21	(1.485,43)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4ter) imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) verso altri:			
5a) verso altre società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5b) verso altri debitori			
- entro l'esercizio successivo	702.212,09	647.620,29	54.591,80
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totale crediti	2.084.137,59	2.467.176,85	(383.039,26)
III - Attività finanziarie non immobilizzate			
1) partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) partecipazione in imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
5) azioni proprie	0,00	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----
Totale attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	93.682,02	603.640,85	(509.958,83)
2) assegni	0,00	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	544,08	921,06	(376,98)
	-----	-----	-----
Totale disponibilità liquide	94.226,10	604.561,91	(510.335,81)
Totale attivo circolante (C)	2.185.563,89	3.071.738,76	(886.174,87)
D) Ratei e risconti	11.299,63	2.828,79	8.470,84
TOTALE ATTIVO	2.435.249,40	3.116.100,69	(680.851,29)
CONTI D'ORDINE			
a) garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
b) entrate c/terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

PASSIVO**A) Patrimonio netto**

I - Quote Associate	285.000,00	45.000,00	240.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
VII - Altre riserve			
- Riserva per ammortamenti anticipati	0,00	0,00	0,00
- Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00
- Riserva da arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	16.692,36	16.433,95	258,41
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(17.934,72)	258,41	(18.193,13)

Totale patrimonio netto (A)

283.757,64	61.692,36	222.065,28
------------	-----------	------------

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00	0,00

Totale fondi rischi e oneri (B)

0,00	0,00	0,00
------	------	------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

13.822,55	6.925,95	6.896,60
-----------	----------	----------

D) Debiti

1) obbligazioni			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche			
- entro l'esercizio successivo	151.409,81	0,00	151.409,81
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio successivo	4.500,00	0,00	4.500,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
6) acconti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori			
- entro l'esercizio successivo	1.897.632,70	2.958.181,34	(1.060.548,64)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00

	Esercizio 31/12/09	Esercizio 31/12/08	Differenza
11) debiti verso imprese controllanti			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari			
- entro l'esercizio successivo	70.842,88	71.080,17	(237,29)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio successivo	11.856,49	12.209,68	(353,19)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14) altri debiti			
14a) debiti verso società consociate			
- entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
14b) debiti verso altri creditori			
- entro l'esercizio successivo	1.427,33	1.576,34	(149,01)
- oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
Totale debiti (D)	2.137.669,21	3.043.047,53	(905.378,32)
E) Ratei e risconti	0,00	4.434,85	(4.434,85)
TOTALE PASSIVO	2.435.249,40	3.116.100,69	(680.851,29)
CONTI D'ORDINE			
a) garanzie prestate	0,00	0,00	0,00
b) pagamenti c/terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 31/12/09	Esercizio 31/12/08	Differenza
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.625.860,82	2.492.855,61	(866.994,79)
2) variazione rimanenze prodotti in lavoraz., semilavorati, finiti	0,00	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	7.200,20	0,00	7.200,20
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
b) altri ricavi diversi da contributi in conto esercizio	1.215.000,00	1.388.004,10	(173.004,10)
Totale valore della produzione (A)	2.848.061,02	3.880.859,71	(1.032.798,69)
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.666,22	159.032,22	(116.366,00)
7) per servizi	2.213.884,15	3.271.430,11	(1.057.545,96)
8) per godimento di beni di terzi	252.602,62	177.256,39	75.346,23
9) per il personale			
a) salari e stipendi	117.269,53	73.623,65	43.645,88
b) oneri sociali	34.949,79	20.749,67	14.200,12
c) trattamento di fine rapporto	8.262,90	5.486,68	2.776,22
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00	0,00
Totale costi per il personale	160.482,22	99.860,00	60.622,22
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.138,00	16.046,67	(3.908,67)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.616,63	5.699,13	17.917,50
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	6.144,81	9.576,99	(3.432,18)
11) variazioni rimanenze materie prime, sussid., consumo, merci	0,00	0,00	0,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	107.275,93	91.443,39	15.832,54
Totale costi della produzione (B)	2.818.810,58	3.830.344,90	(1.011.534,32)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	29.250,44	50.514,81	(21.264,37)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni			
a) da imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) da imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) altri	0,00	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi	567,85	3.384,93	(2.817,08)
17) interessi e altri oneri finanziari			
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) verso imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) altri	(9.595,70)	(7.167,28)	(2.428,42)
17bis) utili e perdite su cambi			
a) utili su cambi	0,00	0,00	0,00
b) perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(9.027,85)	(3.782,35)	(5.245,50)

	Esercizio 31/12/09	Esercizio 31/12/08	Differenza
<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>			
18) rivalutazioni			
<i>a) di partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni			
<i>a) di partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore (D)	0,00	0,00	0,00
<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>			
20) proventi			
- plusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- altri proventi	44.096,05	603,65	43.492,40
21) oneri			
- minusvalenze da alienazione	0,00	0,00	0,00
- imposte di esercizi precedenti	0,00	(19,00)	19,00
- altri oneri	(26.480,12)	0,00	(26.480,12)
Totale proventi e oneri straordinari (E)	17.615,93	584,65	17.031,28
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	37.838,52	47.317,11	(9.478,59)
22) imposte sul reddito dell'esercizio			
- correnti	(55.773,24)	(47.058,70)	(8.714,54)
- differite	0,00	0,00	0,00
- anticipate	0,00	0,00	0,00
Totale imposte	(55.773,24)	(47.058,70)	(8.714,54)
23) utile (perdite) dell'esercizio	(17.934,72)	258,41	(18.193,13)

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
Genova, li