

SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO Società unipersonale

Sede in VIA VENETO N. 5 - 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) Capitale sociale Euro 10.400,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	87.515		73.971
- (Ammortamenti)	37.725		37.725
- (Svalutazioni)		49.790	36.246
<i>II. Materiali</i>	2.060.873		1.940.533
- (Ammortamenti)	635.599		546.707
- (Svalutazioni)		1.425.274	1.393.826
<i>III. Finanziarie</i>	78		80
- (Svalutazioni)		78	80
Totale Immobilizzazioni		1.475.142	1.430.152
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		13.725	14.530
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.222.057		2.065.510
- oltre 12 mesi	<u>52.322</u>		<u>40.236</u>
		2.274.379	2.105.746
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		98.116	91.039
Totale attivo circolante		2.386.220	2.211.315
D) Ratei e risconti		259	365
Totale attivo		3.861.621	3.641.832
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		10.400	10.400

<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		876
<i>V. Riserve statutarie</i>		215
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	16.652	4.092
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		16.652
		4.093
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		10.548
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		38.476
		27.929
B) Fondi per rischi e oneri		100.801
		80.921
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		379.292
		295.040

D) Debiti		
- entro 12 mesi	3.064.384	2.899.661
- oltre 12 mesi	<u>147.095</u>	<u>210.472</u>
	3.211.479	3.110.133

E) Ratei e risconti	131.573	127.809
----------------------------	----------------	----------------

Totale passivo	3.861.621	3.641.832
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine****Conto economico****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.476.641	4.153.340
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	79.452		53.705
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

79.452

53.705

Totale valore della produzione**4.556.093****4.207.045****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		254.086	256.415
7) Per servizi		2.036.871	1.600.039
8) Per godimento di beni di terzi		151.839	296.817
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.203.248		1.113.267
b) Oneri sociali	424.107		385.651
c) Trattamento di fine rapporto	99.171		87.412
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	26.923		16.762
		1.753.449	1.603.092
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.912		28.223
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124.804		112.622
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.380		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		172.096	140.845
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		805	1.050
12) Accantonamento per rischi		12.033	11.967
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		69.176	87.451

Totale costi della produzione**4.450.355****3.997.676****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

105.738

209.369

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

100		369
	100	369
	100	369

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

24.582		30.141
	24.582	30.141

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(24.482)	(29.772)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

17.920		11.075
	17.920	11.075

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

24.450		101.770
	24.450	101.770

Totale delle partite straordinarie	(6.530)	(90.695)
---	----------------	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	74.726	88.902
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	61.275	70.226
b) Imposte differite	(2.153)	(4.369)
c) Imposte anticipate	5.056	9.824
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	64.178	75.681
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	10.548	13.221