

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	119.998	89.721
- (Ammortamenti)	111.816	72.313
- (Svalutazioni)		
	8.182	17.408
<i>II. Materiali</i>	2.371.640	2.216.750
- (Ammortamenti)	863.710	772.306
- (Svalutazioni)		
	<u>1.507.930</u>	<u>1.444.444</u>
<i>III. Finanziarie</i>	82	82
- (Svalutazioni)		
	<u>82</u>	<u>82</u>
Totale Immobilizzazioni	1.516.194	1.461.934
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	6.544	11.443
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.314.869	2.255.803
- oltre 12 mesi	<u>10.814</u>	<u>19.558</u>
	2.325.683	2.275.361
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	193.257	41.927
Totale attivo circolante	2.525.484	2.328.731
D) Ratei e risconti	145	3.765
Totale attivo	4.041.823	3.794.430

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale		10.400	10.400
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		10.400	1.404
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	120.354		26.673
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			
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			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
Altre...			
		120.354	26.671
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		13.256	102.677
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		154.410	141.152
B) Fondi per rischi e oneri		102.495	78.648
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		504.687	451.309
D) Debiti			
- entro 12 mesi	3.109.460		2.897.807
- oltre 12 mesi	57.344		114.765
		3.166.804	3.012.572

E) Ratei e risconti	113.427	110.749
----------------------------	----------------	----------------

Totale passivo	4.041.823	3.794.430
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	-------------------	-------------------

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	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.323.263	4.431.926
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	35.221	54.646
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	35.221	54.646
Totale valore della produzione	4.358.484	4.486.572
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	276.174	271.665
7) Per servizi	1.744.096	1.770.094
8) Per godimento di beni di terzi	143.709	147.677
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.184.405	1.182.424
b) Oneri sociali	394.610	398.417
c) Trattamento di fine rapporto	75.159	74.878
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	146.859	177.648
	1.801.033	1.833.367
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.057	39.313
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140.102	136.708
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		7.802
	183.159	183.823
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.899	2.282
12) Accantonamento per rischi	30.000	4.980
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	49.028	21.158
Totale costi della produzione	4.232.098	4.235.046
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	126.386	251.526
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			
	32		22
		32	22
		32	22
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	24.717		31.618
		24.717	31.618
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(24.685)	(31.596)
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	22.900		13.399
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		22.900	13.399
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	27		
- varie	43.785		16.976
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		43.812	16.976
Totale delle partite straordinarie		(20.912)	(3.577)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		80.789	216.353
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	60.942		83.459

b) Imposte differite	(2.153)	(2.153)
c) Imposte anticipate	8.744	32.370
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		67.533
		113.676

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

13.256

102.677



L'Amministratore Unico
CECCARANI MARCO
