

SOC.ED.IM.SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DON EMILIO ANGELI 4 SEGROM - 55010 CAPANNORI (LU)
Codice Fiscale	01870930466
Numero Rea	LU 000000177784
P.I.	01870930466
Capitale Sociale Euro	15.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	682001
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	80.000	80.000
II - Immobilizzazioni materiali	226.724	226.724
Totale immobilizzazioni (B)	306.724	306.724
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	276.626	214.980
Totale crediti	276.626	214.980
IV - Disponibilità liquide	667	734
Totale attivo circolante (C)	277.293	215.714
Totale attivo	584.017	522.438
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.000	15.000
IV - Riserva legale	3.086	3.086
VI - Altre riserve	145.428	143.329
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.357	2.099
Totale patrimonio netto	165.871	163.514
B) Fondi per rischi e oneri	7.139	10.545
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.946	14.866
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	391.496	321.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	12.060
Totale debiti	391.496	333.513
E) Ratei e risconti	565	0
Totale passivo	584.017	522.438

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.100	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	53.769	127.768
Totale altri ricavi e proventi	53.769	127.768
Totale valore della produzione	107.869	127.768
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	206	635
7) per servizi	6.983	7.209
8) per godimento di beni di terzi	40.585	43.744
9) per il personale		
a) salari e stipendi	26.891	30.922
b) oneri sociali	2.592	4.244
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.129	1.284
c) trattamento di fine rapporto	4.129	1.284
Totale costi per il personale	33.612	36.450
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	8.837
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	8.837
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.025
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	9.862
14) oneri diversi di gestione	14.550	22.748
Totale costi della produzione	95.936	120.648
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.933	7.120
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.796	5.334
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.796	5.334
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.796)	(5.334)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.137	1.786
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.186	3.093
imposte differite e anticipate	(3.406)	(3.406)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.780	(313)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.357	2.099

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro .

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare si segnalano i valori delle immobilizzazioni esposti al valore netto . Niente da segnalare per quanto riguarda la parte c. d. "straordinaria ", in quanto nell'anno precedente non presentava valori significativi .
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in corso.

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di locazione beni propri e altri servizi alle imprese.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è rimasto invariato.

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	-	1.324	1.324
Valore di bilancio	80.000	226.724	306.724
Valore di fine esercizio			
Costo	-	1.324	1.324
Valore di bilancio	80.000	226.724	306.724

Operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il "metodo finanziario" in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.

In particolare, il leasing in essere si riferisce ad un leasing immobiliare, contratto nell'anno 2010 con la società Ing Lease, durata 216 mesi.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	933.317
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	28.000
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	599.539
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	11.577

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 277.293, in aumento del 28,55 % rispetto all'anno 2015 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2016
Rimanenze	0
Crediti	276.626
Attività finanziarie non immobiliz.	0
Disponibilità liquide	667
Totale	

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non presenti.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Il totale dell'attivo è aumentato del 11,78 % rispetto all'anno precedente passando da euro 522.438 a euro 584.017.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 15.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve	Libere	Vincolate per legge	Vincolate per statuto	Vincolate dall'assemblea
Riserva legale		x		
Ris. Statutarie	x			

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	15.000	-		15.000
Riserva legale	3.086	-		3.086
Altre riserve				
Riserva straordinaria	33.329	2.099		35.428
Varie altre riserve	110.000	-		110.000
Totale altre riserve	143.329	2.099		145.428
Utile (perdita) dell'esercizio	2.099	-	2.357	2.357
Totale patrimonio netto	163.514	2.099	2.357	165.871

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	15.000	B
Riserva legale	3.086	B
Altre riserve		

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Riserva straordinaria	35.428	A,B,C
Varie altre riserve	110.000	A,B,C
Totale altre riserve	145.428	
Totale	163.514	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non presente.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione per aree geografiche .

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

E' presente in bilancio un mutuo ipotecario acceso nel 2010 , garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile ubicato in Altopascio , loc. Cerbaie .

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non presenti.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni .

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nessun dato.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L'amministratore non percepisce alcun compenso.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessuna evidenza.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, *l'amministratore unico* propone di destinarlo interamente alla riserva legale .

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Capannori ,31.03.2017

L'amministratore unico (Fabio Panza)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 26656 del 30.06.2014 rilasciata dalla Direzione Regionale delle Toscana, direzione regionale delle entrate, sezione distaccata di Lucca