

SOC.ED.IM.SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	120.000	80.000
II - Immobilizzazioni materiali	240.200	226.724
III - Immobilizzazioni finanziarie	5	0
Totale immobilizzazioni (B)	360.205	306.724
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	175.377	276.606
imposte anticipate	20	20
Totale crediti	175.397	276.626
IV - Disponibilità liquide	2.359	667
Totale attivo circolante (C)	177.756	277.293
Totale attivo	537.961	584.017
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.000	15.000
IV - Riserva legale	5.443	3.086
VI - Altre riserve	172.317	145.428
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	15.290	2.357
Totale patrimonio netto	208.050	165.871
B) Fondi per rischi e oneri	7.139	7.139
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.946	18.946
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	301.711	391.496
Totale debiti	301.711	391.496
E) Ratei e risconti	2.115	565
Totale passivo	537.961	584.017

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.682	54.100
5) altri ricavi e proventi		
altri	210.489	53.769
Totale altri ricavi e proventi	210.489	53.769
Totale valore della produzione	253.171	107.869
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	867	206
7) per servizi	17.582	6.983
8) per godimento di beni di terzi	39.855	40.585
9) per il personale		
a) salari e stipendi	46.856	26.891
b) oneri sociali	8.474	2.592
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	79	4.129
c) trattamento di fine rapporto	79	4.129
Totale costi per il personale	55.409	33.612
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.483	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.483	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	692	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.175	0
14) oneri diversi di gestione	110.698	14.550
Totale costi della produzione	231.586	95.936
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	21.585	11.933
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.138	4.796
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.138	4.796
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.138)	(4.796)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	16.447	7.137
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.157	8.186
imposte differite e anticipate	0	(3.406)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.157	4.780
21) Utile (perdita) dell'esercizio	15.290	2.357

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

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 2017 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.;
- non si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare si segnalano i valori delle immobilizzazioni esposti al valore netto .
- 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 non e altri servizi alle imprese.

L'attività è svolta in un'ottica di continuità.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. Il totale dell'attivo è diminuito del 7,88 % rispetto all'anno precedente passando da euro 584.017 a euro 537.962.

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 2.95% rispetto all'anno precedente passando da euro 306.724 a euro 360.205.

In particolare si segnalano migliorie apportate all'immobile sede della società'

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	565.428
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	10.944

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 177.756, in diminuzione del 35,89 % rispetto all'anno 2016 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2017
Rimanenze	0
Crediti	175.397
Attività finanziarie non immobiliz.	0
Disponibilità liquide	2.359
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.

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.

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 10 000	PATRIMONIO NETTO : Capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CAPITALE SOCIALE	-15.000,00			-15.000,00

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 40 000	PATRIMONIO NETTO : Riserva legale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVA LEGALE	-3.086,38		2.357,00	-5.443,38
Arrotondamento				0,38

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 60 000	PATRIMONIO NETTO : Riserva straordinaria			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
RISERVA STRAORDINARIA	-35.427,81			-35.427,81
Arrotondamento				-0,19

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 60 000	PATRIMONIO NETTO : Altre riserve di capitale			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo

ALTRE RISERVE DI CAPITALE	-110.000,00		-26.889,00	136.899,49
Arrotondamento				-0,49

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	15.000	-		15.000
Riserva legale	3.086	2.357		5.443
Altre riserve				
Riserva straordinaria	35.428	-		35.428
Varie altre riserve	110.000	26.889		136.889
Totale altre riserve	145.428	26.889		172.317
Utile (perdita) dell'esercizio	2.357	-	15.290	15.290
Totale patrimonio netto	165.871	29.246	15.290	208.050

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	5.443	B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	35.428	A,B,C
Varie altre riserve	136.889	A,B,C
Totale altre riserve	172.317	
Totale	192.760	

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.

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

Non presenti.

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 .

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

L'ammontare delle voci di entità eccezionale è pari a euro 145.004 ed e' rappresentata da una sopravvenienza attiva maturata a seguito della conclusione di un procedimento conciliativo con l'Agenzia delle Entrate.

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 straordinaria .

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 ,31.03.2018

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