

IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL

Sede in VIA DON EMILIO ANGELI 4 SEGROM - 55010 CAPANNORI (LU)

Codice Fiscale 01777310465 - Numero Rea LU 000000171105

P.I.: 01777310465

Capitale Sociale Euro 15.300 i.v.

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO): 433909

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	390.473	380.473
Ammortamenti	80.140	71.790
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	310.333	308.683
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	803.828	712.108
Ammortamenti	366.185	306.021
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	437.643	406.087
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.539	1.539
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	1.539	1.539
Altre immobilizzazioni finanziarie	2.947	2.947
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.486	4.486
Totale immobilizzazioni (B)	752.462	719.256
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	160.000	150.000
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.201.452	2.054.800
esigibili oltre l'esercizio successivo	723	723
Totale crediti	2.202.175	2.055.523
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	194.526	29.854
Totale attivo circolante (C)	2.556.701	2.235.377
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	7.789	14.731
Totale attivo	3.316.952	2.969.364
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.300	15.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	3.637	3.637
V - Riserve statutarie	135.208	128.925
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile 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	-	-
Varie altre riserve	58.194	58.194
Totale altre riserve	58.194	58.194
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.699	8.586
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	5.699	8.586
Totale patrimonio netto	218.038	214.642
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	14.034	14.034
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	111.033	93.579
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.727.983	2.496.618
esigibili oltre l'esercizio successivo	245.829	150.491
Totale debiti	2.973.812	2.647.109
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	35	0
Totale passivo	3.316.952	2.969.364

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.759.941	2.276.674
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	28.273	21.245
Totale altri ricavi e proventi	28.273	21.245
Totale valore della produzione	2.788.214	2.297.919
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	883.597	825.352
7) per servizi	886.767	418.308
8) per godimento di beni di terzi	257.288	283.846
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	406.417	460.388
b) oneri sociali	165.311	169.001
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	24.364	32.702
c) trattamento di fine rapporto	24.364	32.702
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	596.092	662.091
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	68.514	49.515
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.350	6.378
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.164	43.137
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	68.514	49.515
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.000)	(40.000)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	41.237	42.533
Totale costi della produzione	2.723.495	2.241.645
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	64.719	56.274
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	(2)	249
Totale proventi diversi dai precedenti	(2)	249
Totale altri proventi finanziari	(2)	249
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	24.331	20.678
Totale interessi e altri oneri finanziari	24.331	20.678
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(24.333)	(20.429)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	0	1
Totale oneri	0	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	(1)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	40.386	35.844
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.687	37.964
imposte differite	-	-

imposte anticipate	0	10.706
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.687	27.258
23) Utile (perdita) dell'esercizio	5.699	8.586

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

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 2014 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, comma 5, 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. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- 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.;
- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- 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).

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di impresa edile e stradale.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Operazioni di locazione finanziaria***Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria***

	Descrizione	IVECO DAYLI 35C10 GJ833RH		IVECO EUROTECH DF663BB	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	0	0	0	0
2)	Oneri finanziari	0	0	0	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	0	0	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	0	0	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	0	0	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	0	0	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	-26	-77	-60	-180

	Descrizione	PALA CINGOLATA JCB		RULLO SICOM MOD.25	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	0	0	0	0
2)	Oneri finanziari	0	79	0	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	0	0	0

4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	0	0	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	0	0	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	0	0	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	1.350	9.450	422	3.763

	Descrizione	MINIESCAVATORE JCB MOD 8040		MINIESCAV. KOMATSU PC 30	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	0	0	0	0
2)	Oneri finanziari	0	0	0	47
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	0	0	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	0	0	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	0	0	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	0	0	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	810	6.750	-245	-315

	Descrizione	FRESEA LEVIGATRICE		VIBROFINITRICE	
		Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1)	Debito residuo verso il locatore	0	1.353	0	370
2)	Oneri finanziari	18	184	1	215

3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	0	0	0	37.000
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	0	0	0	7.400
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	0	0	0	33.300
6)	Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	0	0	0	3.700
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	-130	0	-126.633	0

Descrizione	OPEL CORSA VAN EF597VW		OPEL CORSA VAN EF591VX	
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	2.260	4.589	2.251	4.575
2) Oneri finanziari	34	57	29	49
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	11.814	11.814	11.758	11.758
4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.363	2.363	2.352	2.352
5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	10.633	8.270	10.582	8.230
6) Rettifiche / riprese di valore \pm	0	0	0	0
Valore complessivo netto dei beni locati	1.181	3.544	1.176	3.528
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Descrizione	OPEL CORSA VAN EG448ZD			
	Anno in corso	Anno Precedente	Anno in corso	Anno Precedente
1) Debito residuo verso il locatore	2.251	4.575	0	0

2)	Oneri finanziari	29	49	0	0
3)	Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di chiusura	11.758	11.758	0	0
4)	Ammortamenti effettuati nell'esercizio	2.352	2.352	0	0
5)	Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio	10.582	8.230	0	0
6)	Rettifiche / riprese di valore ±	0	0	0	0
	Valore complessivo netto dei beni locati	1.176	3.528	0	0
7)	Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto al valore netto contabile	0	0	0	0

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono relative ai depositi cauzionali su contratti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale , conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica .

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non presenti.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

--	--

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 02 010	CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successivo			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CREDITI V/CLIENTI	1.291.737,67	4.583.256,88	4.419.435,31	1.455.559,24
EFFETTI IN PORTAFOGLIO	-1.196,21			-1.196,21
RICEVUTE BANCARIE S.B.F.	118.043,65	500,00	91.304,72	27.238,93
FATTURE DA EMETTERE	290.000,00	340.000,00	290.000,00	340.000,00
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	-9.755,06			-9.755,06
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	707,45		707,45	
ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	100,61			100,61
INPS C/ACCONTI		1.260,00		1.260,00
INAIL C/ACCONTI	24.761,68	38.833,48	24.761,68	38.833,48
ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	52.259,27	10.960,66	14.422,91	48.797,02
CAPARRE A FORNITORI	276.000,00			276.000,00
CREDITI DIVERSI	313,20			313,20
ERARIO C/IVA		11.982,55	3.271,63	8.710,92
CREDITI PER PIANO DI ACCUMULO	5.096,99	12.000,00	10.019,61	7.077,38
CLIENTI C/ANTICIPI	-292,15			-292,15
FORNITORI C/ANTICIPI	7.023,37	4.705,61	2.924,41	8.804,57
Arrotondamento	-0,47	-0,18	0,28	0,07

Codice Bilancio	Descrizione

A C 02 020	CREDITI : : Esigibili oltre l'esercizio successivo			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CRED.P/IMPOSTE ANTIC.ESIG.OLTRE	723,00			723,00

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 04 000	ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA CRL		1.351.703,86	1.285.595,90	66.107,96
BANCA MPS LUCCA	1.207,76		1.207,76	
BANCA CRPP	18.879,93	1.614.788,64	1.520.513,21	113.155,36
C/C POSTALE	658,35	8.941,67	9.172,72	427,30
DENARO IN CASSA	7.647,13	42.352,74	36.786,09	13.213,78
VALORI BOLLATI	1.461,20	160,00		1.621,20
Arrotondamento	-0,37	0,09	0,32	0,40

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non presenti importi vantati verso clienti esteri.

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

Non presenti.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati	1.539	-	1.539
Rimanenze	150.000	10.000	160.000
Crediti iscritti nell'attivo circolante	2.055.523	146.652	2.202.175
Disponibilità liquide	29.854	164.672	194.526
Ratei e risconti attivi	14.731	(6.942)	7.789

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro15.300, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi			
Capitale	15.300	-			15.300
Riserva legale	3.637	-			3.637
Riserve statutarie	128.925	6.283			135.208
Altre riserve					
Varie altre riserve	58.194	-			58.194
Totale altre riserve	58.194	-			58.194
Utile (perdita) dell'esercizio	8.586	-		5.699	5.699
Totale patrimonio netto	214.642	6.283		5.699	218.038

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	15.300		b
Riserva legale	3.637	b	
Riserve statutarie	135.208		a,b,c
Altre riserve			
Varie altre riserve	58.194		a,b,c
Totale altre riserve	58.194		
Totale	212.339		

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	93.579
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	19.711
Utilizzo nell'esercizio	2.257
Totale variazioni	17.454
Valore di fine esercizio	111.033

DebitiSuddivisione dei debiti per area geografica

I debiti sono verso fornitori nazionali, con prevalenza della regione Toscana.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In bilancio e' presente un mutuo assistito da ipoteca di I grado sugli immobili siti in Altopascio, acceso presso Mps nel 2008, durata 120 mesi.

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

I versamenti effettuati dai soci sono a titolo di anticipi in conto spese di gestione .
Sono infruttiferi e soggetti a restituzione senza una scadenza prefissata .

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti passivi".

Codice Bilancio	Descrizione			
P D 00 010	DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successiv			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA C/FINANZIAMENTI 2		20.000,00	3.321,13	16.678,87
BANCA C/FINANZIAMENTI 3			18.300,00	-18.300,00
BANCA C/FINANZIAMENTI 5	17.821,66		17.821,66	
FINANZ.MEDIO TERM.B.TOSCANA		50.000,00		50.000,00
DEBITI TRIBUTARI	4.915,65		4.915,65	
EBTT ENTE BILATERALE TURISMO	134,60			134,60
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	-207,40	207,40	7.313,71	-7.313,71
NOTE CREDITO DA RICEVERE	504,75		504,75	
BANCA CRL	75.662,91		75.662,91	
BANCA MPS LUCCA		2.027.865,40	2.010.265,99	17.599,41
BANCA C/RICEVUTE S.B.F.	-15,00			-15,00
BANCA TOSCANA C/ANTICIPI		60.953,99	50.727,31	10.226,68
SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT .)	691,50			691,50
CLIENTI C/ANTICIPI		2.807,87		2.807,87
FATTURE DA RICEVERE	32.340,56		340,56	32.000,00
ERARIO C/IRES	41.001,87	63.603,65	11.765,55	92.839,97
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	613,85	175,16		789,01
ERARIO C/IVA	65.445,19		65.445,19	
DEBITI V/FORNITORI	1.334.559,96	2.429.218,91	2.404.664,55	1.359.114,32
IVA SU VENDITE SOSPESA	195.240,21	269.965,48	205.494,36	259.711,33

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	204.916,44	93.937,41	116.885,73	181.968,12
REGIONI C/IRAP	68.868,15	12.783,00	5.416,89	76.234,26
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	54.548,33	4.915,65		59.463,98
DEBITI TRIB.RATEIZZATI		152.902,66	24.321,52	128.581,14
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	35.524,52	144.929,38	154.868,98	25.584,92
INAIL C/CONTRIBUTI	28.194,95	75.483,99	70.132,43	33.546,51
CASSA EDILE C/CONTRIBUTI	9.058,00	54.469,91	59.585,91	3.942,00
COLLABORATORI C/COMPENSI	821,07	6.633,61		7.454,68
DEBITI V/FONDI PENSIONE	4.061,83	3.605,61	3.415,36	4.252,08
DEBITI DIVERSI	63.146,90	50.303,49	12.420,86	101.029,53
ERARIO C/RIT.INT.ATT.	-31,82			-31,82
CRL C/ANTICIPI FATT.	29.129,05		29.129,05	
BANCA C/MUTUI 1 ESIG. OLTRE ES.	72.774,19		19.410,84	53.363,35
BANCA C/MUTUI 2 ESIG. OLTRE ES.	17.672,29		10.383,03	7.289,26
CRL C/FINANZIAMENTI			9.505,00	-9.505,00
BANCA MPS C/ANT. FATT.	21.784,14	174.907,98	100.681,27	96.010,85
BANCA C/ANT. FATT. CRPP	65.400,00	175.972,00	178.115,30	63.256,70
ERARIO DEB.IVA ES.PREC.	48.192,50	68.716,82	42.279,00	74.630,32
INAIL C/CONTR. AMM.RI CoCoCo(SRL	1.840,89	306,72		2.147,61
INPS C/CONTR.COLLAB.	2.006,24	2.838,04	3.044,98	1.799,30
Arrotondamento	0,02	-0,13	-0,47	0,36

Codice Bilancio	Descrizione			
P D 00 020	DEBITI : Esigibili oltre l'esercizio successiv			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
BANCA C/FINANZIAMENTI 6	50.000,00	50.000,00		100.000,00
DIP. E SOCI C/RETRIBUZIONI	43.083,26	322.637,02	346.897,27	18.823,01
BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	57.407,59		10.153,08	47.254,51
DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC		90.000,00	10.248,11	79.751,89
Arrotondamento	0,15	-0,02	-0,46	-0,41

Codice Bilancio	Descrizione			
A D 00 000	RATEI E RISCOINTI : RATEI E RISCOINTI			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RISCOINTI ATTIVI	14.730,52	7.788,99	14.730,52	7.788,99
Arrotondamento	0,48	0,01	0,48	0,01

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	2.647.109	326.703	2.973.812
Ratei e risonci passivi	0	35	35

Nota Integrativa 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, alcun provento da partecipazioni.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Privacy - avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

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

Informativa ai sensi del 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.

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinare l'intero importo alla riserva statutaria .

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Capannori, 31/03/2015

L'amministratore unico

(Fabio Panza)