

A TUTTA RETE SRL - AT.R. SRL

Società a socio unico
 Sottoposta a direzione e controllo di
 CMV SERVIZI SRL
 ART.2497 BIS DEL c.c.
 Codice fiscale 01813730387 – Partita iva 01813730387
 VIA B. MALAMINI 1 - 44042 CENTO FE
 Numero R.E.A 199995
 Registro Imprese di FERRARA n. 01813730387
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	800
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	80.137	533
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	6.917.999	7.745.666
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.817.006	4.575.049
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.815.142	12.322.048
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.108	17.399
4) Altri beni	31.134	3.668
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.242	21.067
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	4.114	4.330

<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	7.700.000	7.700.000
d TOTALE Crediti verso altri	7.704.114	7.704.330
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	7.704.114	7.704.330
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.704.114	7.704.330
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.573.498	20.047.445
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	192.573	169.183
I TOTALE RIMANENZE	192.573	169.183
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.797.270	1.696.359
1 TOTALE Clienti:	1.797.270	1.696.359
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	148.255	242.678
4 TOTALE Controllanti:	148.255	242.678
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	39.515	939
4-bis TOTALE Crediti tributari	39.515	939
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	62.224	26.466
4-ter TOTALE Imposte anticipate	62.224	26.466
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	896.241	1.119.438
5 TOTALE Altri (circ.):	896.241	1.119.438
II TOTALE CREDITI VERSO:	2.943.505	3.085.880
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	314.435	1.044.544
3) Danaro e valori in cassa	410	2.676
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	314.845	1.047.220
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.450.923	4.302.283

D) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti

a) Ratei attivi	0	5
b) Altri risconti attivi	56.201	65.665

2 TOTALE Ratei e risconti	56.201	65.670
----------------------------------	---------------	---------------

D TOTALE RATEI E RISCONTI	56.201	65.670
----------------------------------	---------------	---------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	23.080.622	24.415.398
---	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2014****31/12/2013****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	100.000	100.000
-------------	---------	---------

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
--	---	---

III) Riserve di rivalutazione	0	0
-------------------------------	---	---

IV) Riserva legale	20.193	12.051
--------------------	--------	--------

V) Riserve statutarie	0	0
-----------------------	---	---

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
---	---	---

VII) Altre riserve:

a) Riserva straordinaria	383.658	228.963
--------------------------	---------	---------

f) Riserva da conferimenti agevolati	2.102.959	2.102.959
--------------------------------------	-----------	-----------

v) Altre riserve di capitale	(1)	(1)
------------------------------	-----	-----

VII TOTALE Altre riserve:	2.486.616	2.331.921
----------------------------------	------------------	------------------

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
---------------------------------------	---	---

IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
-------------------------------------	--	--

a) Utile (perdita) dell'esercizio	59.692	162.837
-----------------------------------	--------	---------

IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	59.692	162.837
--	---------------	----------------

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.666.501	2.606.809
----------------------------------	------------------	------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	7.286	8.016
---------------------------------	-------	-------

3) Altri fondi	65.000	30.000
----------------	--------	--------

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	72.286	38.016
--	---------------	---------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	99.379	91.642
--	---------------	---------------

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	5.755.531	6.465.842
4 TOTALE Debiti verso banche	5.755.531	6.465.842
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	661.641	661.641
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	661.641	661.641
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.414	10.937
6 TOTALE Acconti	2.414	10.937
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.446.958	5.584.953
7 TOTALE Debiti verso fornitori	6.446.958	5.584.953
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	956.698	871.340
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	240.000	300.000
11 TOTALE Debiti verso controllanti	1.196.698	1.171.340
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	(69.357)	172.453
12 TOTALE Debiti tributari	(69.357)	172.453
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	38.914	34.719
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	38.914	34.719
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	633.371	984.890
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	51.845	42.268
14 TOTALE Altri debiti	685.216	1.027.158
D TOTALE DEBITI	14.718.015	15.129.043

E) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	30.873	408.344

<i>b) Altri risconti passivi</i>	5.493.568	6.141.544
2 TOTALE Ratei e risconti	5.524.441	6.549.888
E TOTALE RATEI E RISCONTI	5.524.441	6.549.888
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	23.080.622	24.415.398

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.596.109	6.934.619
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	190.669	131.734
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	8.000	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.018.834	985.499
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.026.834	985.499
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.813.612	8.051.852
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	213.468	146.438
7) per servizi	1.891.295	3.070.701
8) per godimento di beni di terzi	2.153.984	2.358.477
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	625.771	489.124
<i>b) oneri sociali</i>	202.620	182.301
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	33.574	3.953
<i>e) altri costi</i>	1.700	1.500
9 TOTALE per il personale:	863.665	676.878
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.080.321	1.013.253
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	6.327	2.823
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	6.422	6.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	6.422	6.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.093.070	1.022.076

A TUTTA RETE SRL - AT.R. SRL		Codice fiscale 01813730387	
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(23.390)	4.971	
12) accantonamenti per rischi	60.000	30.000	
14) oneri diversi di gestione	185.862	80.206	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.437.954	7.389.747	
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	375.658	662.105	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>			
<i>d4) da altri</i>	226	1.031	
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	226	1.031	
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	226	1.031	
17) interessi e altri oneri finanziari da:			
<i>d) debiti verso banche</i>	227.542	253.259	
<i>f) altri debiti</i>	17.542	10.797	
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	24.295	30.505	
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	269.379	294.561	
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(269.153)	(293.530)	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	39.150	1	
20 TOTALE Proventi straordinari	39.150	1	
21) Oneri straordinari			
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	14.367	
21 TOTALE Oneri straordinari	0	14.367	
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	39.150	(14.366)	
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	145.655	354.209	
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate			
<i>a) imposte correnti</i>	122.451	210.227	
<i>b) imposte differite</i>	(730)	(5.898)	
<i>c) imposte anticipate</i>	35.758	12.957	

22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	85.963	191.372
23) Utile (perdite) dell'esercizio	59.692	162.837

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

