

CISA SERVICE SRL

Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 115.000,00 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>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		3.071
		<hr/>
		3.071
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	11.159	30.315
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.297	13.781
4) Altri beni	4.068	5.522
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	24.524	49.618
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
Totale immobilizzazioni		24.524	52.689
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		54.611	84.230
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			8.956
		54.611	93.186
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	23.308		37.297
- oltre 12 mesi			
		23.308	37.297
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.385.005		1.177.924
- oltre 12 mesi			
		1.385.005	1.177.924
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	11.936		14.271
- oltre 12 mesi			
		11.936	14.271
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			6.087
- oltre 12 mesi			
			6.087

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.014	2.194
- oltre 12 mesi		
		1.014
		2.194
		1.421.263
		1.237.773
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		1.494
		216
		1.494
		216
Totale attivo circolante		1.477.368
		1.331.175
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari		
Totale attivo		1.501.892
		1.383.864
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	115.000	115.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
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 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		5.000
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...		
		2
		5.000
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(5.450)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()

Totale patrimonio netto	115.002	114.550
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	16.875	62.195

Totale fondi per rischi e oneri	16.875	62.195
--	---------------	---------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	67.053	53.642
---	---------------	---------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	762.236		689.152
- oltre 12 mesi			
		762.236	689.152
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	11.125		11.475
- oltre 12 mesi			
		11.125	11.475
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	452.560		361.176
- oltre 12 mesi			
		452.560	361.176
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	66.114		50.076
- oltre 12 mesi			
		66.114	50.076
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	10.456		33.811
- oltre 12 mesi			
		10.456	33.811
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	471		
- oltre 12 mesi			
		471	
Totale debiti		1.302.962	1.145.690

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		7.787
- vari		7.787
		<u>7.787</u>

Totale passivo	1.501.892	1.383.864
-----------------------	------------------	------------------

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
- 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	1.051.751	1.206.126
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	216.112	66.602
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	216.112	66.602
Totale valore della produzione	1.267.863	1.272.728
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	191.882	147.526
7) Per servizi	547.118	504.380
8) Per godimento di beni di terzi	30.176	50.485
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	207.247	196.567
b) Oneri sociali	65.045	68.881
c) Trattamento di fine rapporto	13.500	13.206
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	153.898	176.313
	439.690	454.967
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.071	12.574
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.764	22.159
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	29.835	34.733
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	29.620	57.940
12) Accantonamento per rischi		

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione	6.054	6.119
-------------------------------	-------	-------

Totale costi della produzione	1.274.375	1.256.150
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(6.512)	16.578
--	----------------	---------------

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

12.411

12.411

12.411

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

37.087

24.418

37.087

24.418

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(37.087)	(12.007)
---	-----------------	-----------------

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

52.283

52.283

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1

1

Totale delle partite straordinarie

52.283

(1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

8.684

4.570

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

8.684

4.570

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

8.684

4.570

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico
Davide Marini