

CISA SERVICE SRL

Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 115.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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 sviluppo		
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		2.241
		2.241
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	1.407	4.218
3) Attrezzature industriali e commerciali	328	4.807
4) Altri beni	2.995	3.648
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	4.730	12.673
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		

Totale immobilizzazioni	4.730	14.914
--------------------------------	--------------	---------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.366	26.622
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		4.500	
		<u>30.866</u>	<u>26.622</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	15.031		16.106
- oltre 12 mesi			
		<u>15.031</u>	<u>16.106</u>
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	1.334.808		1.306.668
- oltre 12 mesi			
		<u>1.334.808</u>	<u>1.306.668</u>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	33.818	9.872
- oltre 12 mesi		
		33.818
		9.872
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.000	1.000
- oltre 12 mesi		
		1.000
		1.000
		1.384.657
		1.333.646

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	601	225
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7	2.575
	608	2.800

Totale attivo circolante **1.416.131** **1.363.068**

D) Ratei e risconti

Totale attivo **1.420.861** **1.377.982**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2016** **31/12/2015**

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. *Altre riserve*

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre...		
		(2)

VII. *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*

VIII. *Utili (perdite) portati a nuovo*

IX. *Utile dell'esercizio*

IX. *Perdita d'esercizio* () ()

Acconti su dividendi () ()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*

Totale patrimonio netto 114.998 115.000

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	10.125	13.500

Totale fondi per rischi e oneri 10.125 13.500

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	95.110	80.873
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	912.956	929.003
- oltre 12 mesi		
	<u>912.956</u>	<u>929.003</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	12.899	13.111
- oltre 12 mesi		
	<u>12.899</u>	<u>13.111</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	128.907	153.269
- oltre 12 mesi		
	<u>128.907</u>	<u>153.269</u>
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		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	74.453	36.691
- oltre 12 mesi		
		74.453
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	69.634	35.317
- oltre 12 mesi		
		69.634
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.779	1.218
- oltre 12 mesi		
		1.779
Totale debiti		1.200.628
		1.168.609

E) Ratei e risconti

Totale passivo	1.420.861	1.377.982
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.858.321	901.247
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	11	5.673
- contributi in conto esercizio		
		11
		5.673
Totale valore della produzione	1.858.332	906.920

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.502	145.720
7) Per servizi	202.363	199.955
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	206.611	202.362
b) Oneri sociali	68.498	67.511
c) Trattamento di fine rapporto	14.484	13.991
d) Trattamento di quiescenza e simili		

e) Altri costi	205.061		179.785
		494.654	463.649
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.241		4.481
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.608		12.480
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		10.849	16.961
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		256	27.989
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		973.204	8.562
Totale costi della produzione		1.817.828	862.836

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	40.504	44.084
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle 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
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate

- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	37.499	40.722
	37.499	40.722

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (37.499) (40.722)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 3.005 3.362

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

a) Imposte correnti	3.005	3.362
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	3.005	3.362

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico

Davide Marini