

Reg. Imp. 02077720924
Rea 0160949

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO (CA)
Capitale sociale Euro 250.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

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	16.970	13.395
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	115.311	123.697
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	132.281	137.092

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	370.592	174.400
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.532	5.534
4) Altri beni	173.695	187.208
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	548.819	367.142

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	8.308	8.308
	8.308	8.308
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 altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	8.308	8.308
Totale immobilizzazioni	689.408	512.542

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		734.562	535.566
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		734.562	535.566

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	14.338.983		14.460.329
- oltre 12 mesi			
		14.338.983	14.460.329
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			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.169.635		342.802
- oltre 12 mesi			
		1.169.635	342.802
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	28.283		32.872
- oltre 12 mesi			
		28.283	32.872
		15.536.901	14.836.003
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		1.554.263	2.964.515
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.190	1.755
		1.555.453	2.966.270
Totale attivo circolante		17.826.916	18.337.839
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	450.007		340.746
		450.007	340.746
Totale attivo		18.966.331	19.191.127
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		250.000	250.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		50.000	50.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	355.876		317.315
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			

Riserva per ammortamento anticipato		
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		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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 Calmierazione Tariffa	470.981	733.616
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		826.856
		1.050.930
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		14.368
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		1.141.224
		1.764.898
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		3.185.534
		2.574.290
Totale fondi per rischi e oneri		3.185.534
		2.574.290
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		474.682
		550.555
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			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	211.062		44.128
- oltre 12 mesi			
		211.062	44.128
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	8.691.802		5.505.838
- oltre 12 mesi			
		8.691.802	5.505.838
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	89.376		642.773
- oltre 12 mesi			
		89.376	642.773
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	97.074	63.140
- oltre 12 mesi		
		97.074
		63.140
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	5.075.577	8.045.505
- oltre 12 mesi		
		5.075.577
		8.045.505
Totale debiti	14.164.891	14.301.384

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

Totale passivo	18.966.331	19.191.127
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

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 pro solvendo		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		2.971
3) Beni di terzi presso l'impresa	308.323	320.670
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	308.323	320.670
		320.670
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine	308.323	323.641
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.575.049	12.896.730
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	302.199	767.151
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	302.199	767.151

Totale valore della produzione	12.877.248	13.663.881
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.249.200	1.357.536
7) Per servizi	7.412.971	6.272.014
8) Per godimento di beni di terzi	690.410	826.347
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.268.416	2.263.821
b) Oneri sociali	535.606	534.036
c) Trattamento di fine rapporto	127.786	126.830
d) Trattamento di quiescenza e simili		

e) Altri costi	69.864		15.002
		3.001.672	2.939.689
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.835		10.725
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	609.722		675.590
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			763.000
		622.557	1.449.315
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(198.996)	5.599
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		59.562	19.465
Totale costi della produzione		12.837.376	12.869.965
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		39.872	793.916
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	6.847		11.079
		6.847	11.079
		6.847	11.079
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	3.543		3.147
		3.543	3.147

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	3.304	7.932
---	--------------	--------------

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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie	(11.118)	192.913
---	-----------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	32.058	994.761
--	---------------	----------------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	14.368	413.968
---	---------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Salvatore Luigi Piga

