

Prot. 245/2016 del 26/04/2016

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014

DATI ANAGRAFICI	
Sede in	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, - GIOIA DEL COLLE (BA) 70023
Codice Fiscale	06245760720
Numero Rea	BA BA-472734
P.I.	06245760720
Capitale Sociale Euro	2.050.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	15.083	22.624
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.639	5.546
7) altre	12.834	34.464
Totale immobilizzazioni immateriali	32.556	62.634
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.331.111	1.373.216
2) impianti e macchinario	8.632	9.701
3) attrezzature industriali e commerciali	62.129	67.438
4) altri beni	19.443	23.456
Totale immobilizzazioni materiali	1.421.315	1.473.811
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	345	345
Totale crediti verso altri	345	345
Totale crediti	345	345
Totale immobilizzazioni finanziarie	345	345
Totale immobilizzazioni (B)	1.454.216	1.536.790
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	25.039	33.810
Totale rimanenze	25.039	33.810
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.535	130.080
Totale crediti verso clienti	123.535	130.080
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.817.303	1.920.674
Totale crediti verso controllanti	1.817.303	1.920.674
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	59.656	20.142
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	37.593
Totale crediti tributari	59.656	57.735
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.637	11.000
Totale imposte anticipate	70.637	11.000
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.085	10.803
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	12.116
Totale crediti verso altri	62.085	22.919
Totale crediti	2.133.216	2.142.408
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli.	699.995	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	699.995	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	368.221	695.727
3) danaro e valori in cassa	202	215
Totale disponibilità liquide	368.423	695.942
Totale attivo circolante (C)	3.226.673	2.872.160
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	43.026	6.301
Totale ratei e risconti (D)	43.026	6.301
Totale attivo	4.723.915	4.415.251
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.050.000	2.050.000
IV - Riserva legale	14.520	10.514
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	(2)
Totale altre riserve	-	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(111.070)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(22.296)	115.076
Utile (perdita) residua	(22.296)	115.076
Totale patrimonio netto	2.042.224	2.064.518
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	594.027	377.168
Totale fondi per rischi ed oneri	594.027	377.168
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	688.938	695.689
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	25
Totale debiti verso banche	-	25
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	476.572	513.075
Totale debiti verso fornitori	476.572	513.075
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.440	126.035
Totale debiti verso controllanti	107.440	126.035
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.700	320.608
Totale debiti tributari	267.700	320.608
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.735	91.004
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	89.735	91.004
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.279	227.129
Totale altri debiti	457.279	227.129
Totale debiti	1.398.726	1.277.876
Totale passivo	4.723.915	4.415.251

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	531.300	568.374
Totale beni di terzi presso l'impresa	531.300	568.374
Totale conti d'ordine	531.300	568.374

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.810.584	4.753.420
5) altri ricavi e proventi		
altri	85.814	82.721
Totale altri ricavi e proventi	85.814	82.721
Totale valore della produzione	4.896.398	4.836.141
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	111.424	158.293
7) per servizi	2.188.697	2.092.052
8) per godimento di beni di terzi	60.128	65.509
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.277.706	1.393.655
b) oneri sociali	374.705	362.270
c) trattamento di fine rapporto	77.107	81.858
Totale costi per il personale	1.729.518	1.837.783
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.229	30.232
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.801	77.539
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	263
Totale ammortamenti e svalutazioni	114.030	108.034
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.770	16.885
12) accantonamenti per rischi	216.860	86.605
14) oneri diversi di gestione	336.271	134.961
Totale costi della produzione	4.765.698	4.500.122
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	130.700	336.019
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.183	18.364
Totale proventi diversi dai precedenti	2.183	18.364
Totale altri proventi finanziari	2.183	18.364
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.287	124
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.287	124
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	896	18.240
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	1	2.531
Totale proventi	1	2.531
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	473
altri	-	38.953
Totale oneri	-	39.426
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	(36.895)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	131.597	317.364
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	213.530	213.288
imposte anticipate	59.637	11.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	153.893	202.288
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(22.296)	115.076