

QUEIROLO & ASSOCIATI SRL

P.I. e C.F. 11401930158

Viale Sauli 4 - 16121 Genova

Capitale Sociale €. 258,000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova

BILANCIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2014	31/12/2013	differenza
A)	Crediti v/soci per vers.ancora dovuti, di cui già rich.____.			
B)	Immobilizzazioni			
I.	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			- €
	costo storico	149.928 €	97.333 €	52.595 €
	fondo ammortamento	61.774 €	50.964 €	10.810 €
	TOTALE	88.154 €	46.369 €	41.785 €
II.	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			- €
	costo storico	317.046 €	254.990 €	62.056 €
	fondo ammortamento	191.784 €	170.904 €	20.880 €
	TOTALE	125.262 €	84.086 €	41.176 €
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	13.334 €	13.334 €	- €
	TOTALE	13.334 €	13.334 €	- €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	226.750 €	143.789 €	82.961 €
C)	Attivo circolante			
I.	<i>Rimanenze</i>	0 €	0 €	- €
	TOTALE	0 €	0 €	- €
II.	<i>Crediti</i>			
	1 verso clienti	653.577 €	571.953 €	81.624 €
	5 verso altri	6.237 €	8.318 €	2.081 €
	TOTALE	659.814 €	580.271 €	79.543 €
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0 €	0 €	
	TOTALE	0 €	0 €	- €
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>			
	1 depositi bancari e postali	0 €	0 €	- €
	3 denaro e valori in cassa	534 €	887 €	353 €
	TOTALE	534 €	887 €	353 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	660.348 €	581.158 €	79.190 €
D)	Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			- €
	TOTALE ATTIVO	887.098 €	724.947 €	162.151 €
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31/12/2014	31/12/2013	differenza
A)	Patrimonio netto			
I.	Capitale	258.000 €	258.000 €	- €
IV.	Riserva legale	17.381 €	3.171 €	14.210 €

vii Altre riserve	123.832 €	66.991 €	56.841 €
ix Utile (perdita) dell'esercizio	23.934 €	71.051 €	47.117 €
TOTALE	423.147 €	399.213 €	23.934 €
B) Fondi per rischi e oneri			
TOTALE	0 €	0 €	- €
C) Trattamento di fine rapporto	150.657 €	140.110 €	10.547 €
D) Debiti			
3 debiti verso banche	187.531 €	102.479 €	85.052 €
6 debiti verso fornitori	63.423 €	40.378 €	23.045 €
11 debiti tributari	48.796 €	28.998 €	19.798 €
12 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.544 €	13.769 €	225 €
13 altri debiti	0 €	0 €	- €
TOTALE	313.294 €	185.624 €	127.670 €
E) Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0 €	0 €	- €
TOTALE PASSIVO	887.098 €	724.947 €	162.151 €

CONTI D'ORDINE	31/12/2014	31/12/2013	differenza
Beni di terzi in leasing	23.115 €	23.115 €	- €
Impegni verso compagnie di leasing	3.113 €	9.339 €	6.226 €

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013	differenza
A) Valore della produzione			
1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.534.654 €	2.358.808 €	175.846 €
5 altri proventi	120.000 €	160.000 €	40.000 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.654.654 €	2.518.808 €	135.846 €
B) Costi della produzione			
7 per servizi	1.995.299 €	1.934.255 €	61.044 €
8 per godimento di beni di terzi	159.861 €	140.211 €	19.650 €
9 per il personale			- €
a) salari e stipendi	300.350 €	257.782 €	42.568 €
b) oneri sociali	77.966 €	75.693 €	2.273 €
c) trattamento di fine rapporto	20.756 €	18.970 €	1.786 €
e) altri costi	2.750 €	352 €	2.398 €
10 ammortamenti e svalutazioni			- €
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.810 €	10.020 €	790 €
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.880 €	16.724 €	4.156 €
13 altri accantonamenti	0 €	0 €	- €
14 oneri diversi di gestione	7.828 €	9.431 €	1.603 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.596.500 €	2.463.438 €	133.062 €
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	58.154 €	55.370 €	2.784 €
C) Proventi e oneri finanziari			
16 altri proventi finanziari			- €
d) proventi diversi dai precedenti	0 €	0 €	- €
17 interessi e altri oneri finanziari	-12.517 €	-9.518 €	2.999 €
TOTALE (15+16-17)	-12.517 €	-9.518 €	2.999 €
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18 Rivalutazioni	0 €	0 €	- €
19 Svalutazioni	0 €	0 €	- €

	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0 €	0 €	- €
E)	Proventi e oneri straordinari			
	20 Proventi	0 €	95.000 €	95.000 €
	21 Oneri	0 €	15.264 €	15.264 €
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0 €	79.736 €	79.736 €
	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	45.637 €	125.588 €	79.951 €
	22 Imposte sul reddito dell'esercizio	21.703 €	54.537 €	32.834 €
	26 Utile (perdita) dell'esercizio	23.934 €	71.051 €	47.117 €

Genova, 31 marzo 2015

