

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 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2014	31/12/2015	differenza
A)	Crediti v/soci per vers.ancora dovuti, di cui già rich.____.			
B)	Immobilizzazioni			
I.	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			- €
	costo storico	149.928 €	156.128 €	6.200 €
	fondo ammortamento	61.774 €	73.824 €	12.050 €
	TOTALE	88.154 €	82.304 €	5.850 €
II.	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			- €
	costo storico	317.046 €	317.046 €	- €
	fondo ammortamento	191.784 €	212.664 €	20.880 €
	TOTALE	125.262 €	104.382 €	20.880 €
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	13.334 €	0 €	13.334 €
	TOTALE	13.334 €	0 €	13.334 €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	226.750 €	186.686 €	40.064 €
C)	Attivo circolante			
I.	<i>Rimanenze</i>	0 €	0 €	- €
	TOTALE	0 €	0 €	- €
II.	<i>Crediti</i>			
	1 verso clienti	653.577 €	654.269 €	692 €
	5 verso altri	6.237 €	6.237 €	- €
	TOTALE	659.814 €	660.506 €	692 €
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 €	397 €	137 €
	TOTALE	534 €	397 €	137 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	660.348 €	660.903 €	555 €
D)	Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			- €
	TOTALE ATTIVO	887.098 €	847.589 €	39.509 €
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31/12/2014	31/12/2015	differenza
A)	Patrimonio netto			
I.	Capitale	258.000 €	258.000 €	- €
IV.	Riserva legale	17.381 €	18.578 €	1.197 €

	vii Altre riserve	123.832 €	66.569 €	57.263 €
	ix Utile (perdita) dell'esercizio	23.934 €	23.089 €	845 €
	TOTALE	423.147 €	366.236 €	56.911 €
B)	Fondi per rischi e oneri			
	TOTALE	0 €	0 €	- €
C)	Trattamento di fine rapporto	150.657 €	171.982 €	21.325 €
D)	Debiti			
	3 debiti verso banche	187.531 €	202.356 €	14.825 €
	6 debiti verso fornitori	63.423 €	62.957 €	466 €
	11 debiti tributari	48.796 €	29.346 €	19.450 €
	12 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.544 €	14.712 €	1.168 €
	TOTALE	313.294 €	309.371 €	3.923 €
E)	Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0 €	0 €	- €
	TOTALE PASSIVO	887.098 €	847.589 €	39.509 €
CONTI D'ORDINE				
		31/12/2014	31/12/2015	differenza
	Beni di terzi in leasing	23.115 €	14.752 €	8.363 €
	Impegni verso compagnie di leasing	3.113 €	10.356 €	7.243 €
CONTO ECONOMICO				
		31/12/2014	31/12/2015	differenza
A)	Valore della produzione			
	1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.534.654 €	2.410.586 €	124.068 €
	5 altri proventi	120.000 €	135.000 €	15.000 €
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.654.654 €	2.545.586 €	109.068 €
B)	Costi della produzione			
	7 per servizi	1.995.299 €	1.846.002 €	149.297 €
	8 per godimento di beni di terzi	159.861 €	182.067 €	22.206 €
	9 per il personale			- €
	a) salari e stipendi	300.350 €	304.421 €	4.071 €
	b) oneri sociali	77.966 €	78.152 €	186 €
	c) trattamento di fine rapporto	20.756 €	21.325 €	569 €
	e) altri costi	2.750 €	1.426 €	1.324 €
	10 ammortamenti e svalutazioni			- €
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.810 €	12.050 €	1.240 €
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.880 €	20.880 €	- €
	13 altri accantonamenti	0 €	0 €	- €
	14 oneri diversi di gestione	7.828 €	7.570 €	258 €
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.596.500 €	2.473.893 €	122.607 €
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	58.154 €	71.693 €	13.539 €
C)	Proventi e oneri finanziari			- €
	16 altri proventi finanziari			- €
	d) proventi diversi dai precedenti	0 €	0 €	- €
	17 interessi e altri oneri finanziari	-12.517 €	-11.969 €	548 €
	TOTALE (15+16-17)	-12.517 €	-11.969 €	548 €
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
	18 Rivalutazioni	0 €	0 €	- €
	19 Svalutazioni	0 €	13.334 €	13.334 €
	TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0 €	-13.334 €	13.334 €

E) Proventi e oneri straordinari			
20 Proventi	0 €	0 €	- €
21 Oneri	0 €	0 €	- €
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0 €	0 €	- €
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	45.637 €	46.390 €	- 753 €
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	21.703 €	23.301 €	- 1.598 €
26 Utile (perdita) dell'esercizio	23.934 €	23.089 €	- 845 €

Genova, 19 febbraio 2016

