

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 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2012	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	55.474 €	97.333 €	41.859 €
	fondo ammortamento	40.944 €	50.964 €	10.020 €
	TOTALE	14.530 €	46.369 €	31.839 €
II.	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			- €
	costo storico	211.784 €	254.990 €	43.206 €
	fondo ammortamento	154.180 €	170.904 €	16.724 €
	TOTALE	57.604 €	84.086 €	26.482 €
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	13.334 €	13.334 €	- €
	TOTALE	13.334 €	13.334 €	- €
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.468 €	143.789 €	58.321 €
C)	Attivo circolante			
I.	<i>Rimanenze</i>	0 €	0 €	- €
	TOTALE	0 €	0 €	- €
II.	<i>Crediti</i>			
	1 verso clienti	454.668 €	571.953 €	117.285 €
	5 verso altri	5.450 €	8.318 €	2.868 €
	TOTALE	460.118 €	580.271 €	120.153 €
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	429 €	887 €	458 €
	TOTALE	429 €	887 €	458 €
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	460.547 €	581.158 €	120.611 €
D)	Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			- €
	TOTALE ATTIVO	546.015 €	724.947 €	178.932 €
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31/12/2012	31/12/2013	differenza
A)	Patrimonio netto			
I	Capitale	65.000 €	258.000 €	193.000 €
IV	Riserva legale	3.112 €	3.171 €	59 €

VII	Altre riserve	65.871 €	66.991 €	1.120 €
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.179 €	71.051 €	69.872 €
TOTALE		135.162 €	399.213 €	264.051 €
B)	Fondi per rischi e oneri			
TOTALE		92.600 €	0 €	92.600 €
C)	Trattamento di fine rapporto	121.140 €	140.110 €	18.970 €
D)	Debiti			
	3 debiti verso banche	52.986 €	102.479 €	49.493 €
	6 debiti verso fornitori	125.029 €	40.378 €	84.651 €
	11 debiti tributari	0 €	28.998 €	28.998 €
	12 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.405 €	13.769 €	5.364 €
	13 altri debiti	10.693 €	0 €	10.693 €
TOTALE		197.113 €	185.624 €	11.489 €
E)	Ratei e risconti	0 €	0 €	- €
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		0 €	0 €	- €
TOTALE PASSIVO		546.015 €	724.947 €	178.932 €

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2013	differenza
A)	Valore della produzione			
	1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.132.538 €	2.358.808 €	226.270 €
	5 altri proventi	110.000 €	160.000 €	50.000 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.242.538 €	2.518.808 €	276.270 €
B)	Costi della produzione			
	7 per servizi	1.651.204 €	1.934.255 €	283.051 €
	8 per godimento di beni di terzi	144.356 €	140.211 €	4.145 €
	9 per il personale			- €
	a) salari e stipendi	236.001 €	257.782 €	21.781 €
	b) oneri sociali	58.832 €	75.693 €	16.861 €
	c) trattamento di fine rapporto	17.289 €	18.970 €	1.681 €
	e) altri costi	0 €	352 €	352 €
	10 ammortamenti e svalutazioni			- €
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.648 €	10.020 €	8.372 €
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.484 €	16.724 €	3.240 €
	13 altri accantonamenti	92.600 €	0 €	92.600 €
	14 oneri diversi di gestione	6.480 €	9.431 €	2.951 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.221.894 €	2.463.438 €	241.544 €
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		20.644 €	55.370 €	34.726 €
C)	Proventi e oneri finanziari			
	16 altri proventi finanziari			- €
	d) proventi diversi dai precedenti	0 €	0 €	- €
	17 interessi e altri oneri finanziari	-6.190 €	-9.518 €	3.328 €
TOTALE (15+16-17)		-6.190 €	-9.518 €	3.328 €
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)	14.454 €	125.588 €	111.134 €
22 Imposte sul reddito dell'esercizio	13.275 €	54.537 €	41.262 €
26 Utile (perdita) dell'esercizio	1.179 €	71.051 €	69.872 €

Genova, 29 aprile 2014

