

ELPIS S.R.L. a socio unico

Sede Legale VIA DIOCLEZIANO, 109 NAPOLI NA
 Iscritta al Registro Imprese di NAPOLI - C.F. e n. iscrizione 04777011216
 Iscritta al R.E.A. di NAPOLI al n. 713318
 Capitale Sociale Euro 520.000,00 di cui versato 328.900,00
 P.IVA n. 04777011216

Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
(In Euro)

ATTIVO		Al 31/12/2012		Al 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
A.I	Versamenti non ancora richiamati		191.100	191.100
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			191.100	191.100
B	IMMOBILIZZAZIONI			
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento		1.445	1.858
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali		288.824	429.585
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		290.269	431.443
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B.II.2	Impianti e macchinario		21.136	26.551
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		32.887	52.172
B.II.4	Altri beni materiali		101.637	103.493
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		155.660	182.216
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B.III.2	Crediti		16.050	16.050
B.III.2.d	Crediti verso altri	16.050		16.050
	esigibili entro l'esercizio successivo	16.050		16.050
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		16.050	16.050

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	461.979	629.709
--------------------------------	----------------	----------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.II.4	Crediti verso imprese controllanti	148.994	148.994
	esigibili entro l'esercizio successivo	148.994	148.994
C.II.4-bis	Crediti tributari	245.519	33.657
	esigibili entro l'esercizio successivo	81.976	18.978
	esigibili oltre l'esercizio successivo	163.543	14.679
C.II.4-ter	Imposte anticipate	309.684	309.684
	esigibili entro l'esercizio successivo	309.684	309.684
C.II.5	Crediti verso altri	2.221.927	2.076.972
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.221.927	2.076.972
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	2.926.124	2.569.307

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1	Depositi bancari e postali	294.476	10.870
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	338	241
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	294.814	11.111

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.220.938	2.580.418
---------------------------------	------------------	------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II	Altri ratei e risconti attivi	14.841	19.146
------	-------------------------------	--------	--------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.841	19.146
---------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	3.888.858	3.420.373
----------------------	------------------	------------------

PASSIVO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO			
A.I	Capitale		520.000	520.000
A.IV	Riserva legale		53.995	53.995
A.VII	Altre riserve		1-	-
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		2.076.648-	316.228-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio		128.216	1.760.420-
TOTALE PATRIMONIO NETTO			1.374.438-	1.502.653-
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.3	Altri fondi		325.000	325.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			325.000	325.000
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		344.365	374.891
D	DEBITI			
D.4	Debiti verso banche		-	14.812
D.4.1	Banche c/c passivo	-		14.812
	esigibili entro l'esercizio successivo	-		14.812
D.7	Debiti verso fornitori		505.449	452.589
	esigibili entro l'esercizio successivo	505.449		452.589
D.11	Debiti verso imprese controllanti		3.636.580	3.091.986
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.636.580		3.091.986
D.12	Debiti tributari		70.681	188.201
	esigibili entro l'esercizio successivo	70.681		188.201
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		99.338	106.647
	esigibili entro l'esercizio successivo	99.338		106.647
D.14	Altri debiti		9.629	92.933
	esigibili entro l'esercizio successivo	9.629		92.933
TOTALE DEBITI			4.321.677	3.947.168
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
E.II	Altri ratei e risconti passivi		272.254	275.967
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			272.254	275.967
TOTALE PASSIVO			3.888.858	3.420.373

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.145.443	7.888.142
A.5	Altri ricavi e proventi		191	1
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	191		1
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			7.145.634	7.888.143
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		18.929	66.211
B.7	Costi per servizi		3.596.131	3.717.459
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		376.942	440.077
B.9	Costi per il personale		2.539.938	2.846.083
B.9.a	Salari e stipendi	1.826.577		2.049.522
B.9.b	Oneri sociali	580.615		658.602
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	132.746		137.959
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		283.983	219.357
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	141.174		141.099
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.809		68.258
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	75.000		10.000
B.14	Oneri diversi di gestione		218.084	258.452
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			7.034.007	7.547.639
Differenza tra valore e costi della produzione			111.627	340.504
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		408	317
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	408		317
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	408		317
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		8.310-	10.968-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	8.310-		10.968-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			7.902-	10.651-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

<i>E.20</i>	<i>Proventi straordinari</i>		154.181	10.918
E.20.b	Altri proventi straordinari	154.181		10.918
<i>E.21</i>	<i>Oneri straordinari</i>		-	1.897.859-
E.21.c	Altri oneri straordinari	-		1.897.859-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			154.181	1.886.941-
---	--	--	----------------	-------------------

Risultato prima delle imposte			257.906	1.557.088-
--------------------------------------	--	--	----------------	-------------------

22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		129.690-	203.332-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	129.690-		203.332-

23	Utile (perdite) dell'esercizio		128.216	1.760.420-
-----------	---------------------------------------	--	----------------	-------------------

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.