

PENISOLAVERDE SPA

Codice fiscale 03684671211 – Partita iva 03684671211
VIA DEGLI ARANCI 35 - 80067 SORRENTO NA
Numero R.E.A 621106
Registro Imprese di NAPOLI n. 03684671211
Capitale Sociale € 103.200,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	7.589	15.178
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	9.790	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	867	1.156
7) Altre immobilizzazioni immateriali	76.366	90.043
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	94.612	106.377
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.604	2.775
2) Impianti e macchinario	1.327	1.096
3) Attrezzature industriali e commerciali	169.259	160.999
4) Altri beni	437.848	466.321
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	610.038	631.191
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		

<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	62.151	62.151
d TOTALE Crediti verso altri	62.151	62.151
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	62.151	62.151
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	62.151	62.151
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	766.801	799.719

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	82.674	78.745
------------------------------------	--------	--------

I TOTALE RIMANENZE	82.674	78.745
---------------------------	--------	--------

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.609.654	2.740.836
--	-----------	-----------

1 TOTALE Clienti:	2.609.654	2.740.836
--------------------------	-----------	-----------

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	154.065	34.859
--	---------	--------

4-bis TOTALE Crediti tributari	154.065	34.859
---------------------------------------	---------	--------

4-ter) Imposte anticipate

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	19.402	19.634
--	--------	--------

4-ter TOTALE Imposte anticipate	19.402	19.634
--	--------	--------

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.435	13.056
--	--------	--------

5 TOTALE Altri (circ.):	11.435	13.056
--------------------------------	--------	--------

II TOTALE CREDITI VERSO:	2.794.556	2.808.385
---------------------------------	-----------	-----------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	---	---

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	18.989	41.737
-------------------------------	--------	--------

3) Danaro e valori in cassa	306	1.259
-----------------------------	-----	-------

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.295	42.996
---	--------	--------

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.896.525	2.930.126
-----------------------------------	-----------	-----------

D)RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti	47.957	65.035
---------------------	--------	--------

D TOTALE RATEI E RISCONTI	47.957	65.035
----------------------------------	--------	--------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

3.711.283

3.794.880

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	103.200	103.200
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	3.663	3.456
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	1	0
u) Altre riserve di utili	9.012	5.072
VII TOTALE Altre riserve:	9.013	5.072
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	14.422	4.147
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	14.422	4.147
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	130.298	115.875
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	18.045	24.087
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	18.045	24.087
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	319.722	331.021
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	329.160	270.539
b) esigibili oltre esercizio successivo	8.333	12.176
4 TOTALE Debiti verso banche	337.493	282.715
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	19.414	11.965

5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	19.414	11.965
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.751.821	1.993.748
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.751.821	1.993.748
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	354.893	310.485
12 TOTALE Debiti tributari	354.893	310.485
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	149.656	179.166
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	149.656	179.166
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	527.708	458.167
14 TOTALE Altri debiti	527.708	458.167
D TOTALE DEBITI	3.140.985	3.236.246
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	102.233	87.651
E TOTALE RATEI E RISCONTI	102.233	87.651
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.711.283	3.794.880

CONTI D' ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	230.085	387.763
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	230.085	387.763
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	230.085	387.763
TOTALE CONTI D' ORDINE	230.085	387.763

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.232.355	7.891.686

5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	2.303	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	119.036	27.205
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	121.339	27.205
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.353.694	7.918.891
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	521.365	501.458
7) per servizi	2.453.648	2.738.682
8) per godimento di beni di terzi	468.300	503.024
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.586.027	2.666.140
<i>b) oneri sociali</i>	857.614	887.249
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	183.072	189.435
<i>e) altri costi</i>	25.000	94
9 TOTALE per il personale:	3.651.713	3.742.918
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	39.567	52.148
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	126.929	116.537
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	13.114	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	13.114	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	179.610	168.685
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	3.929 -	920 -
14) oneri diversi di gestione	45.582	49.547
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.316.289	7.703.394
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	37.405	215.497
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	223	279
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	223	279
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	223	279

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	31.852	38.353
<i>f) altri debiti</i>	14.973	7.728
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	46.825	46.081
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	46.602 -	45.802 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	119.578	0
20 TOTALE Proventi straordinari	119.578	0
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	52	2.154
<i>d) altri oneri straordinari</i>	3	2
21 TOTALE Oneri straordinari	55	2.156
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	119.523	2.156 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	110.326	167.539
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	101.715	166.261
<i>b) imposte differite</i>	6.043 -	6.042 -
<i>c) imposte anticipate</i>	232 -	3.173 -
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	95.904	163.392
23) Utile (perdite) dell'esercizio	14.422	4.147

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.