

C.T. SERVIZI S.R.L.

Codice fiscale 03711250278 – Partita iva 03711250278
 P.ZZA PAPA PAOLO GIOVANNI II 1 - 30013 CAVALLINO-TREPORTI VE
 Numero R.E.A 331841
 Registro Imprese di VENEZIA n. 03711250278
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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		
1) Immobilizzazioni immateriali	40.289	40.289
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	29.355	21.297
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.934	18.992
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	140.588	116.648
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	78.550	52.970
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	62.038	63.678
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	72.972	82.670
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	3.890	3.996
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	298.159	103.507
II TOTALE CREDITI :	298.159	103.507

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	238.902	257.610
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	540.951	365.113
D) RATEI E RISCONTI	5.898	8.316
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	619.821	456.099

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	100.000	100.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	7.886	7.480
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
aa) Riserva p/rinnovamento impianti e macchinari	23.657	22.439
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	0	(1)
VII TOTALE Altre riserve:	23.657	22.438
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	10.214	3.717
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	13.854	8.121
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	13.854	8.121
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	155.611	141.756
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	24.288	14.999
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	419.527	284.329
D TOTALE DEBITI	419.527	284.329
E) RATEI E RISCONTI	20.395	15.015
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	619.821	456.099

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.072.880	1.612.737
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	9.446	3.771
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	9.446	3.771
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.082.326	1.616.508
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	28.089	6.707
7) per servizi	473.632	190.580
8) per godimento di beni di terzi	1.299.265	1.180.366
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	151.558	134.387
<i>b) oneri sociali</i>	39.813	39.851
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	10.264	9.176
9 TOTALE per il personale:	201.635	183.414
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	8.058	8.058
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	28.824	25.827
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	36.882	33.885
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	107	786
14) oneri diversi di gestione	14.693	5.067
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.054.303	1.600.805
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	28.023	15.703
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	31	27
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	31	27
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	31	27

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	0	2
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	2
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	31	25
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	8
21 TOTALE Oneri straordinari	0	8
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	(8)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	28.054	15.720
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	14.200	7.599
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	14.200	7.599
23) Utile (perdite) dell'esercizio	13.854	8.121

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