

TEST SRL
BILANCIO AL 31/12/2013

Gli importi sono espressi in EuroCent

	31/12/2013	31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I) <i>Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	40.000,00	50.000,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	
5) Avviamento	-	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
7) Altre	-	
<i>Parziale Immateriali</i>	40.000,00	50.000,00
II) <i>Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	800.000,00	820.000,00
2) Impianti e macchinari	100.000,00	108.000,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	150.000,00	155.000,00
4) Altri beni	30.000,00	30.000,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	
<i>Parziale Materiali</i>	1.080.000,00	1.113.000,00
III) <i>Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	150.000,00	200.000,00
b) imprese collegate	-	
c) altre imprese	-	
(fondo svalutazione partecipazioni)	150.000,00	
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- Esigibili entro l'anno	-	
- Esigibili oltre l'anno	-	
b) verso imprese collegate		
- Esigibili entro l'anno	-	
- Esigibili oltre l'anno	-	
c) verso controllanti		
- Esigibili entro l'anno	-	
- Esigibili oltre l'anno	-	
d) verso altri		
- Esigibili entro l'anno	-	
- Esigibili oltre l'anno	-	
3) Altri titoli	-	
4) Azioni proprie	-	
<i>Parziale Finanziarie</i>	150.000,00	200.000,00
Totale Immobilizzazioni	1.270.000,00	1.363.000,00
C) Attivo Circolante		
I) <i>Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	
2) Prodotti in corso in lavorazione e semilavorati	-	
3) Lavori in corso su ordinazione	-	
4) Prodotti finiti e merci	60.000,00	55.000,00
5) Acconti	-	

	<i>Totale Rimanenze</i>	60.000,00	55.000,00
II) Crediti			
1) Verso clienti			
- Esigibili entro l'anno	300.000,00		298.000,00
- Esigibili oltre l'anno	-		
- Fondo svalutazione crediti	- 6.500,00		5.000,00
	<i>Parziale Crediti verso Clienti</i>	293.500,00	303.000,00
2) Verso imprese controllate			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
3) Verso imprese collegate			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
4) Verso controllanti			
- Esigibili entro l'anno	-		
- Esigibili oltre l'anno	-		
4 bis) crediti tributari			
- Esigibili entro l'anno	-		5.000,00
- Esigibili oltre l'anno	-		
4 ter) imposte anticipate			
- Esigibili entro l'anno	21.506,00		15.084,00
- Esigibili oltre l'anno	8.952,00	30.458,00	8.952,00
5) Verso altri:			
- Esigibili entro l'anno	255.000,00		220.000,00
- Esigibili oltre l'anno	-	255.000,00	
	<i>Totale Crediti</i>	578.958,00	552.036,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate		-	
2) Partecipazioni in imprese collegate		-	
3) Altre partecipazioni		-	
4) Azioni proprie		-	
5) Altri titoli		-	
	<i>Totale Attività Finanziarie</i>	-	-
IV) Disponibilità Liquide:			
1) Depositi bancari e postali		10.000,00	15.000,00
2) Assegni		-	
3) Denaro e valori in cassa		-	
	<i>Totale Disponibilità liquide</i>	10.000,00	15.000,00
Totale Attivo Circolante		648.958,00	622.036,00
D) Ratei e Risconti Attivi		-	
Totale Attivo		1.918.958,00	1.985.036,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I) - Capitale	250.000,00	250.000,00
II) - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	
III) - Riserve di rivalutazione	-	
IV) - Riserva legale	50.000,00	45.000,00
V) - Riserve statutarie	-	
VI) - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	
VII) - Altre riserve	305.000,00	285.000,00
VIII) - (Utili) Perdite portati a nuovo	-	
IX) - Utile (Perdita) dell'esercizio	- 2.754,00	25.000,00
Totale Patrimonio Netto	602.246,00	605.000,00

B) Fondi per Rischi ed Oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	
2) Per imposte, anche differite	7.315,00	5.500,00
3) Altri	53.000,00	25.000,00
Totale Fondi per Rischi e Oneri	60.315,00	30.500,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	-	
D) Debiti		
1) Obbligazioni	-	
2) Obbligazioni convertibili	-	
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
4) Debiti verso banche		
- Dovuti entro l'anno	807.536,00	854.000,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
	807.536,00	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
6) Acconti		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
7) Debiti verso fornitori		
- Dovuti entro l'anno	287.750,00	312.500,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
	287.750,00	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
9) Debiti verso imprese controllate		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
10) Debiti verso imprese collegate		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
11) Debiti verso controllanti		
- Dovuti entro l'anno	-	
- Dovuti oltre l'anno	-	
12) Debiti tributari		
- Dovuti entro l'anno	97.111,00	95.400,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
	97.111,00	
13) Debiti verso istituti di previd.za e sicurezza sociale		
- Dovuti entro l'anno	54.000,00	68.000,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
	54.000,00	
14) Altri debiti		
- Dovuti entro l'anno	10.000,00	19.636,00
- Dovuti oltre l'anno	-	
	10.000,00	
Totale Debiti	1.256.397,00	1.349.536,00
E) Ratei e Risconti Passivi		
	-	
Totale Passivo	1.918.958,00	1.985.036,00
Conti d'ordine		
- Fidejussioni bancarie a favore di fornitori	-	
- Fidejussioni bancarie a favore erario	-	
- Fidejussioni bancarie a favore enti comunitari	-	
- Beni in leasing rate a scadere	-	
Totale Conti d'ordine	-	-

CONTO ECONOMICO		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		719.000,00	750.000,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi:			
- Vari	-	-	16.991,00
- Contributi in c/esercizio	-	-	-
Totale Valore della Produzione		719.000,00	766.991,00
B) Costi della Produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		188.000,00	190.000,00
7) Per servizi		132.500,00	115.000,00
8) Per godimento di beni di terzi		26.500,00	15.000,00
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	300.000,00		315.000,00
b) oneri sociali	-		-
c) trattamento di fine rapporto	-		-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-
e) altri costi	-		-
<i>Parziale</i>		300.000,00	315.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.000,00		9.500,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.000,00		32.500,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.500,00		1.000,00
<i>Parziale</i>		44.500,00	43.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		- 11.000,00	12.000,00
12) Accantonamenti per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		28.000,00	25.000,00
14) Oneri diversi di gestione		13.250,00	17.500,00
Totale Costi della Produzione		721.750,00	732.500,00
Differenza tra il Valore e Costi della Produzione (A-B)		- 2.750,00	34.491,00
C) Proventi e Oneri Finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- Imprese collegate	-		-
- Imprese controllate	-		-
<i>Parziale</i>		-	-
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-		-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		-
d) proventi diversi dai precedenti	1.250,00		1.500,00
<i>Parziale</i>		1.250,00	1.500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari			
- verso imprese controllate	-		-
- verso imprese collegate	-		-
- verso imprese controllanti	-		-
- verso altri	8.000,00		9.000,00

	<i>Parziale</i>	8.000,00	9.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi		-	
Totale Proventi e Oneri Finanziari		- 6.750,00	- 7.500,00
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	-		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		
	<i>Parziale</i>	-	-
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	-		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		
	<i>Parziale</i>	-	-
Totale Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie		-	-
E) Proventi e Oneri Straordinari			
20) Proventi straordinari			
- Vari	-		15.000,00
- Plusvalenze patrimoniali	24.500,00		
	<i>Parziale</i>	24.500,00	15.000,00
21) Oneri straordinari			
- Vari	-		
- Minusvalenze	-		
- Imposte esercizi precedenti	-		
	<i>Parziale</i>	-	-
Totale delle Partite Straordinarie		24.500,00	15.000,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		15.000,00	41.991,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	17.754,00	16.991,00
Totale delle Imposte		- 17.754,00	- 16.991,00
23) Risultato dell'esercizio		- 2.754,00	25.000,00