

PROVA SRL

SPECIFICHE CONTI PATRIMONIALI - BILANCIO AL

31/12/2017

	Contabilità	Rettifiche	Totali
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I) Immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	40.000,00		
2 Costi di sviluppo	-		
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	-		40.000,00
II Materiali			
1 Terreni e fabbricati	800.000,00		
2 Impianti e macchinari	100.000,00		
3 Atrezzature industriali e commerciali	150.000,00		
4 Altri beni	30.000,00		
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			1.080.000,00
III Finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			-
Fondo svalutazione partecipazioni			-
b) imprese collegate			-
Fondo svalutazione partecipazioni			-
c) imprese controllanti			-
Fondo svalutazione partecipazioni			-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
Fondo svalutazione partecipazioni			-
d-bis) altre imprese			-
Fondo svalutazione partecipazioni			-
2 Crediti:			
a) verso imprese controllate			
Entro l'anno	150.000,00		150.000,00
Oltre l'anno			-
b) verso imprese collegate			
Entro l'anno			-
Oltre l'anno			-

			-
c) verso controllanti			
Entro l'anno			
			-
Oltre l'anno			
			-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Entro l'anno			
			-
Oltre l'anno			
			-
d-bis) verso altri			
Entro l'anno			
			-
Oltre l'anno			
Depositi cauzionali			-
			-
3 Altri titoli			-
			-
4 Strumenti finanziari derivati attivi			-
			<u>150.000,00</u>

C) Attivo Circolante

I Rimanenze

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		
5 Acconti			60.000,00

II Crediti

1 Crediti verso Clienti			
Entro l'anno			
Clienti per fatture emesse	300.000,00		
Clienti c/fatture da emettere			
Clienti c/N.C. da emettere			
		-	300.000,00
Fondo svalutazione crediti	- 6.500,00	-	6.500,00
Oltre l'anno			
			-
			<u>293.500,00</u>
2 Verso imprese controllate			
Entro l'anno			

			-
	Oltre l'anno		-
			-
3	Verso imprese collegate		-
	Entro l'anno		-
			-
	Oltre l'anno		-
			-
4	Verso controllanti		-
	Entro l'anno		-
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	10.515,00	
			10.515,00
	Oltre l'anno		-
			-
5	Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
	Entro l'anno		-
			-
	Oltre l'anno		-
			-
5bis	Crediti Tributarî		-
	Entro l'anno		-
	Ritenute Irpef a credito		-
	Erario c/iva		-
	Erario c/iva compensazione		-
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	-	-
	Erario c/credito imposta 55%	-	-
	Erario c/ ritenute di acconto int. attivi	-	-
	Erario c/ ritenute di acconto provv. Attive	-	-
	Erario c/ altre ritenute di acconto	-	-
	Erario c/ acconti IRES	-	-
	Erario c/ acconti IRAP	-	-
	Erario c/ IRES	-	-
	Erario c/ IRAP	-	-
	Oltre l'anno		-
			-
			-
5ter	Crediti per imposte anticipate		-
	Entro l'anno	17.154,00	17.154,00
	Oltre l'anno	7.902,00	7.902,00
			-
		<u>25.056,00</u>	<u>25.056,00</u>
5qu	Crediti verso altri		-
	Entro l'anno		-
	Depositi cauzionali	255.000,00	255.000,00
	Oltre l'anno		-
	Depositi cauzionali	2.240,00	2.240,00
			<u>257.240,00</u>
III Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1	Partecipazioni in imprese controllate		-
2	Partecipazioni in imprese collegate		-
3	Partecipazioni in imprese controllanti		-

3-bi: Partecip. in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-
4 Altre partecipazioni		-
5 Strumenti finanziari derivati attivi		-
6 Altri titoli		-

IV Disponibilità Liquide

1 Depositi bancari e postali:		
Banche c/c attivi	10.000,00	10.000,00
2 Assegni		-
Cassa Assegni		-
3 Denaro e valori in cassa:		-
Cassa contanti		-
		10.000,00

D) Ratei e Risconti Attivi

Ratei attivi		-
Risconti attivi		-
		-

A) Patrimonio netto

I Capitale	250.000,00	250.000,00
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		-
III Riserve di rivalutazione		-
IV Riserva legale		-
V Riserve statutarie	50.000,00	50.000,00
VI Altre riserve		
Riserva Straordinaria	305.000,00	
Versamenti in conto capitale dei soci		
Prelavamenti Soci/Titolare		
Riserve di arrotondamento Euro		305.000,00
VII Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi		-
VIII (Utili) Perdite portati a nuovo		-
IX Utile (Perdita) dell'esercizio		- 2.076,00
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-
		602.924,00

B) Fondi per Rischi ed Oneri

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		-
2 Per imposte, anche differite		
Fondo esistente alla chiusura dell'anno precedente	4.800,00	-
Imposte differite dell'anno	2.784,00	
Rigiro Imposte differite	- 1.200,00	6.384,00
3 Strumenti finanziari derivati passivi		-
4 Altri		
Fondi preesistenti	25.000,00	
Rischi contrattuali	28.000,00	
		53.000,00
		59.384,00

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		
	Banche c/c passivi	800.000,00 7.536,00	
			807.536,00
	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		
	Fornitori	300.000,00	
	Fornitori c/fatture da ricevere		
	Fornitori c / NC da ricevere	- 12.250,00	
		-	287.750,00
	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		
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	-	
	Debiti commerciali		-
	Dovuti Oltre l'anno		
	Anticipazioni finanziarie		-
11bi	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	Dovuti Entro l'anno		-
	Dovuti Oltre l'anno		-
12	Debiti tributari:		
	Dovuti Entro l'anno		
	Erario c/ritenute di acconto	78.000,00	
	Erario c/imposte sostitutive EC		
	Erario c/imposta sostitutiva rival. immobile		
	Erario c/debito IRAP pregresso		
	Erario c/debito IRES pregresso		
	Crediti/Debiti consolidato fiscale	-	
	Erario c/debito Irap	10.710,00	
	Credito/Debito consolidato fiscale	16.007,00	104.717,00
	Dovuti Oltre l'anno		
	Erario c/imposta sostitutiva rival. immobile		-
	Erario c/imposte sostitutive EC		-
			<u>104.717,00</u>
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	Dovuti Entro l'anno		
	Inps c/contributi	54.000,00	
	Inps c/Amministratore		54.000,00
	Dovuti Oltre l'anno		-
			<u>54.000,00</u>
14	Altri debiti:		
	Dovuti Entro l'anno		
	Amministratori c/compensi	10.000,00	
	Debito Fondo Previdenza complementare		10.000,00
	Dipendenti c/stipendi		
	Dovuti Oltre l'anno		-
			<u>10.000,00</u>
	TOTALE		<u><u>10.000,00</u></u>

E) Ratei e Risconti Passivi

Ratei passivi

--	--	--

		-
Risconti passivi		-
		-
		-

SPECIFICHE CONTI ECONOMICI BILANCIO AL
31/12/2017
A) Valore della Produzione

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Vendite e corrispettivi	694.000,00		694.000,00
Ricavi diversi (servizi)	25.000,00		25.000,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi			-
Ricavi diversi (servizi)			-
			-
			<u>719.000,00</u>
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
Esistente Iniziali			-
Rimanenze Finali			-
			-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
Esistente Iniziali			-
Rimanenze Finali			-
			-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
Costi interni per ricerca e sviluppo			-
			-
			-
5 Altri ricavi e proventi:			
Contributi in c/esercizio			-
Altri ricavi			
Abbuoni e arrotondamenti attivi			-
			-
			-
Sopravvenienze attive diverse			-
Sopravvenienze attive non tassabili IN A5	54		-
Sopravvenienze attive non tassabili	54		-
Plusvalenze PEX	46	10.000,00	10.000,00
Contributo in c/esercizio Legge Sabatini			-
Plusvalenze patrimoniali		14.500,00	14.500,00
			<u>24.500,00</u>

B) Costi della Produzione

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
Acquisti merci		80.000,00	80.000,00
Acquisti intracomunitari		100.000,00	100.000,00
Imballaggi e facchinaggi			-
Spese sdoganamento			-
Trasporti su acquisti			-
Altri costi indeducibili (incluse Sopravvenienze p	32		-
Accessori e diritti veterinari			-
Carburanti autoveature	19	8.000,00	8.000,00
			-
			<u>188.000,00</u>
7 Per servizi			
Servizi amministrativi		30.000,00	30.000,00
Assicurazioni diverse			-
Assicurazioni vetture	19	2.000,00	2.000,00
Compensi Cococo e contributi correlati	IR	15.000,00	15.000,00
Compensi collaborazioni occasionali	IR		-

	2	-	-
	3	-	-
	4	-	-
c			-
d		1.500,00	1.500,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, merci			
Esistente Iniziali merci		55.000,00	
Esistente Iniziali materie			55.000,00
Rimanenze non contabilizzate	14		-
Rimanenze non contabilizzate	14		-
Rimanenze Finali merci		- 60.000,00	
Rimanenze Finali materie			- 60.000,00
			- 5.000,00
12 Accantonamenti per rischi			
Acc.to Fondo rischi spese legali e transaz. ded.	26		-
Accantonamento Altri Fondi rischi deducibili in c	26		-
Altri accantonamenti definitivamente in deducibil	26		-
			-
			-
			-
			-
13 Altri Accantonamenti			
Altri accantonamenti definitivamente in deducibil	26	13.000,00	13.000,00
Altri accantonamenti deducibili in futuro	26	15.000,00	15.000,00
			-
			-
			28.000,00
14 Oneri diversi di gestione			
Abbuoni e arrotondamenti passivi			-
Cancelleria e stampati			-
Viaggi e trasferte			-
Spese finanziamento			-
Postali			-
Valori bollati			-
Carburanti e lubrificanti autocarri			-
Spese varie autocarri			-
Spese minuta attrezzatura di consumo			-
Materiali per pulizia			-
Rappresentanza e omaggi clienti			-
Imposte in deducibili (incluse Imposte esercizi pr	17		-
Imposta IMU beni strumentali	17	9.000,00	9.000,00
Imposta IMU beni non strumentali	17		-
Altre imposte deducibili	54		-
	17		-
Imposta Nettezza Urbana	54		-
	17		-
Tasse circolazione autovetture	19	1.000,00	1.000,00
Tasse circolazione automezzi			-
Tassa CCGG Libri Sociali			-
Imposta di Bollo			-
Imposta di Registro			-
Diritto CCIAA			-
Erogazioni liberali	18	250,00	250,00
Oneri di utilità sociale	18		-
Carburanti e lubrificanti vetture	19		-
			-
Contributi associativi	32	2.000,00	2.000,00
	54		-
Altre spese autovetture	19		-
Sanzioni e contravvenzioni	32		-
Spese in deducibili non documentate	32		-

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			-
d strumenti finanziari derivati			-
19 Svalutazioni:			
a di partecipazioni	20		-
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	20		-
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	20		-
d strumenti finanziari derivati	20		-

E) Proventi e Oneri Straordinari

20 Proventi straordinari			
Sopravvenienze attive			-
Sopravvenienze attive contributo statale			-
Plusvalenze patrimoniali			-
21 Oneri straordinari			
Sopravvenienze passive			-
Minusvalenze deducibili			-
			-

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a IRES		7.742,00		
IRAP		11.710,00		19.452,00
b Imposte esercizi precedenti	17			-
c Imposte anticipate IRES		- 6.120,00		
Imposte anticipate IRAP		-		
Rigiro imposte anticipate IRES		2.160,00		
Rigiro imposte anticipate IRAP		-	- -	3.960,00
Imposte differite		2.784,00		
Imposte sostitutive				
Rigiro imposte differite		- 1.200,00	-	1.584,00
d Oneri/Proventi consolidamento				-
Oneri/Proventi consolidamento				-
				<u>17.076,00</u>