

AQUAEMED SRL - IMPRESA SOCIALE

Sede in BELLUSCO - VIA ROMA , 7

Capitale Sociale versato Euro 25.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07396600962

Partita IVA: 07396600962 - N. Rea: 1877139

Bilancio al 31/12/2013 (Redatto In forma abbreviata)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	5.378	5.378
Ammortamenti	2.595	1.520
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.783	3.858
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	0	0
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	0	0
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.783	3.858

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	7.152	10.885
--	-------	--------

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
--	---	---

Totale crediti (II)	7.152	10.885
---------------------	-------	--------

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	60.937	46.102
-----------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	68.089	56.987
-------------------------------------	---------------	---------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	2.029	3.449
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	72.901	64.294
----------------------	---------------	---------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	25.000	25.000
--------------	--------	--------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	61	0
---------------------	----	---

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate		
---	--	--

Totale altre riserve (VII)	0	0
----------------------------	---	---

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-4.649	-5.811
--	--------	--------

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
-------------------------------------	--	--

Utile (perdita) dell'esercizio	2.696	1.223
--------------------------------	-------	-------

Totale patrimonio netto (A)	23.108	20.412
------------------------------------	---------------	---------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
	3.344	1.374
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.994	33.003
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti (D)	34.994	33.003
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	11.455	9.505
TOTALE PASSIVO	72.901	64.294

CONTI D'ORDINE

	31/12/2013	31/12/2012
Beni di terzi presso l'impresa		
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Rischi assunti dall'impresa		
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

CONTO ECONOMICO**31/12/2013** **31/12/2012****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	308.347	239.647
2), 3) Var. rim. prodotti in corso di lav., semi e finiti e lavori in corso su ord.	0	0
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	0	0
Altri	12.823	5.848
Totale altri ricavi e proventi (5)	12.823	5.848

Totale valore della produzione (A)	321.170	245.495
---	----------------	----------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.618	4.089
7) per servizi	230.066	178.068
8) per godimento di beni di terzi	27.026	27.210
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	30.091	19.709
b) oneri sociali	9.077	5.879
c), d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.481	1.374
c) Trattamento di fine rapporto	1.975	1.374
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	506	0
Totale costi per il personale (9)	41.649	26.962
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.076	1.076
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.076	1.076
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0

d) Sval. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.076	1.076
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	5.415	4.745
Totale costi della produzione (B)	316.850	242.150
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	4.320	3.345
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
Altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
Altri	96	39
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	96	39

Totale altri proventi finanziari (16)	96	39
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
Altri	22	31
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	22	31
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	74	8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Altri	0	487
Totale proventi (20)	0	487
21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	0	0
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Altri	107	1.988
Totale oneri (21)	107	1.988
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-107	-1.501
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	4.287	1.852
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.591	629
Imposte anticipate	0	0
Imposte differite	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.591	629
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.696	1.223

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Sergio Lorenzini)**