

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPASede in VIA SCARABELLI SNC - PORTO S. STEFANO - 58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
Capitale sociale Euro 3.527.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2014**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.480	
7) Altre	9.417	17.636
	<u>21.897</u>	<u>17.636</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.917.680	2.917.680
2) Impianti e macchinario	1.485	80
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.577	4.481
4) Altri beni	9.414	9.670
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.934.156</u>	<u>2.931.911</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	64.990	64.990
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	500	500
	<u>65.490</u>	<u>65.490</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	30	30
	<u>30</u>	<u>30</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	6.129		6.141
- oltre 12 mesi	834.081		816.791
		840.210	822.932
		840.240	822.962
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		905.730	888.452
Totale immobilizzazioni		3.861.783	3.837.999

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	45.129		82.683
- oltre 12 mesi			
		45.129	82.683
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	3.973		3.973
- oltre 12 mesi			
		3.973	3.973
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.752		2.048
- oltre 12 mesi	2.627		2.546
		4.379	4.594
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	2.760		6.457
- oltre 12 mesi			

		2.760	6.457
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.946		1.316
- oltre 12 mesi	19.136		16.162
		21.082	17.478
		77.323	115.185
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.236	21.756
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		63	492
		2.299	22.248
Totale attivo circolante		79.622	137.433
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	1.705		101
		1.705	101
Totale attivo		3.943.110	3.975.533
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.527.000	3.527.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		83.145	83.145
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		36.812	36.812
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	115.712		189.332
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			

Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		2
Altre...			
		115.714	189.334
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		420	
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	(73.619)
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			

Totale patrimonio netto		3.763.091	3.762.672
--------------------------------	--	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri			
--	--	--	--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		10.054	8.435
---	--	---------------	--------------

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		_____	_____
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		_____	_____
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		_____	_____

4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	5.000	5.000
- oltre 12 mesi		
		5.000
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	29.805	22.737
- oltre 12 mesi	45.000	45.000
		74.805
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	4.853	6.051
- oltre 12 mesi		
		4.853
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	1.359	2.775
- oltre 12 mesi		
		1.359
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	45.595	55.734
- oltre 12 mesi		
		45.595
Totale debiti		131.612
		137.297

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	38.353		67.129
		38.353	67.129

Totale passivo		3.943.110	3.975.533
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.873	210.212
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	85.202	78.754
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	85.202	78.754
Totale valore della produzione	225.075	288.966
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	936	7.735
7) Per servizi	139.063	177.930
8) Per godimento di beni di terzi	28.814	25.714
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	23.118	73.376
b) Oneri sociali	7.386	25.767
c) Trattamento di fine rapporto	1.677	4.887
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	130	
	32.311	104.030
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.219	9.730
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.318	4.843
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	9.537	14.573
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		

14) Oneri diversi di gestione	30.863	44.576
Totale costi della produzione	241.524	374.558
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(16.449)	(85.592)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	17.290	17.741
--	--------	--------

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
--	--	--

d) proventi diversi dai precedenti:		
-------------------------------------	--	--

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	2		3
		17.292	17.744
		17.292	17.744

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	2.027		1.782
		2.027	1.782

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	15.265	15.962
---	---------------	---------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			478
- varie	7.207		478
		7.207	

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			1.140
- imposte esercizi precedenti			460
- varie			1.600
			1.600

Totale delle partite straordinarie		7.207	(1.122)
---	--	--------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.023	(70.752)
--	--	--------------	-----------------

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

a) Imposte correnti	1.906		1.277
b) Imposte differite	3.697		
c) Imposte anticipate			1.590
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		5.603	2.867

23) Utile (Perdita) dell'esercizio		420	(73.619)
---	--	------------	-----------------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Monte Argentario, 31.03.2015

Nazzareno Orsini
Presidente
Consiglio di Amministrazione