

PORTO MARGHERA SERVIZI INGEGNERIA S.C.A.R.L.

Sede Legale: SESTERIE CASTELLO 2737/F VENEZIA (VE)
Iscritta al Registro Imprese di: VENEZIA
C.F. e numero iscrizione: 03643820271
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 325914
Capitale Sociale sottoscritto €: 500.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 03643820271

Bilancio ordinario al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		30.000	30.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		30.000	30.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		793.902	550.000
d) Partecipazioni in altre imprese	793.902		550.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		793.902	550.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		823.902	580.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso su ordinazione		1.848.602	2.676.506
TOTALE RIMANENZE		1.848.602	2.676.506
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.920.281	6.369.954
esigibili entro l'esercizio successivo	1.920.281		6.369.954
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		765.519	566.749
esigibili entro l'esercizio successivo	765.519		566.749
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		4.829	5.414
esigibili entro l'esercizio successivo			5.414
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.829		
5) Crediti verso altri		9	187.566

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili entro l'esercizio successivo	9		66
esigibili oltre l'esercizio successivo			187.500
TOTALE CREDITI		2.690.638	7.129.683
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		54.774	227.430
3) Denaro e valori in cassa		140	38
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		54.914	227.468
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.594.154	10.033.657
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		13.668	13.228
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		13.668	13.228
TOTALE ATTIVO		5.431.724	10.626.885

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		500.000	500.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(77.135)	(87.681)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		1.669	10.546
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		424.535	422.865
D) DEBITI			
3) Debiti verso soci per finanziamenti		343.902	100.000
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	343.902		100.000
5) Debiti verso altri finanziatori			3.164.443
esigibili entro l'esercizio successivo			3.164.443
7) Debiti verso fornitori		4.400.493	6.685.939
esigibili entro l'esercizio successivo	4.400.493		6.685.939
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		1.631	1.095
esigibili entro l'esercizio successivo	1.631		1.095
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		261.163	252.543
esigibili entro l'esercizio successivo	73.664		65.043
esigibili oltre l'esercizio successivo	187.499		187.500
TOTALE DEBITI (D)		5.007.189	10.204.020
TOTALE PASSIVO		5.431.724	10.626.885

Conti d'ordine

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Fideiussioni prestate ad altre imprese		(187.500)	

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.206.076	2.388.672
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		(827.904)	(400.431)
5) Altri ricavi e proventi		6.628	8.997
Ricavi e proventi diversi	6.628		8.997
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.384.800	1.997.238
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		21	71
7) Costi per servizi		1.381.921	1.960.084
8) Costi per godimento di beni di terzi			16.127
14) Oneri diversi di gestione		796	5.816
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.382.738	1.982.098
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		2.062	15.140
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		595	9.926
d) Proventi diversi dai precedenti	595		9.926
da altre imprese	595		9.926
17) Interessi ed altri oneri finanziari			(10.017)
verso altri			(10.017)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		595	(91)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari		(257)	(1)
Imposte relative a esercizi precedenti	(257)		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(257)	(1)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		2.400	15.048
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		731	4.502
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	146		1.095
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	585		3.407
23) Utile (perdite) dell'esercizio		1.669	10.546

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Venezia, 9/04/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Guido Zanovello, Presidente