

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 31/12/2012 (Redatto in forma abbreviata)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	2.220
Ammortamenti	1.520	444
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	3.858	1.776
<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)	3.858	1.776

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze*

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

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	10.885	5.662
--	--------	-------

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

Totale crediti (II)	10.885	5.662
---------------------	--------	-------

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	46.102	38.587
-----------------------------------	--------	--------

Totale attivo circolante (C)	56.987	44.249
-------------------------------------	---------------	---------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	3.449	2.861
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	64.294	48.886
----------------------	---------------	---------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
----------------	-------------------	-------------------

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	0	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	-5.811	0
--	--------	---

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

Utile (perdita) dell'esercizio	1.223	-5.811
--------------------------------	-------	--------

Totale patrimonio netto (A)	20.412	19.189
------------------------------------	---------------	---------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
--	----------	----------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

1.374	0
--------------	----------

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo	33.003	26.019
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti (D)	33.003	26.019
--------------------------	---------------	---------------

E) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (E)	9.505	3.678
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE PASSIVO	64.294	48.886
-----------------------	---------------	---------------

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

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**31/12/2012 31/12/2011****A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	239.647	136.534
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	5.848	4.139
Totale altri ricavi e proventi (5)	5.848	4.139

Totale valore della produzione (A)	245.495	140.673
---	----------------	----------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.089	5.463
7) per servizi	178.068	123.844
8) per godimento di beni di terzi	27.210	13.627
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	19.709	0
b) oneri sociali	5.879	0
c), d), e) tfr, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.374	0
c) Trattamento di fine rapporto	1.374	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	26.962	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. immat. e mat., altre svalutazioni delle immobilizz.	1.076	444
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.076	444
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	444
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	4.745	3.072
Totale costi della produzione (B)	242.150	146.450
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.345	-5.777
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	39	24
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	39	24

Totale altri proventi finanziari (16)	39	24
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	31	58
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	31	58
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	8	-34
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	487	0
Totale proventi (20)	487	0
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	1.988	0
Totale oneri (21)	1.988	0
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-1.501	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	1.852	-5.811
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	629	0
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)	629	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.223	-5.811

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