

SERVIZI REAL ESTATE SRL
Società unipersonale
Via Altabella 15
40126 BOLOGNA
P.I e C.F 02576751206
REA BO 450330
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
Società soggetta a controllo e coordinamento di
INTERPORTO BOLOGNA SPA

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 2011 | 2010 |
|---|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi impianto e ampliamento | 0 | 0 |
| 5) Avviamento | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| | 0 | 0 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 4) Altri beni | | |
| b) Mobili, macchine d'ufficio e attrezzature | 264 | 408 |
| | ----- | ----- |
| | 264 | 408 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Totale Immobilizzazioni (B) | 264 | 408 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I Rimanenze | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| | 0 | 0 |
| II Crediti | | |
| 1) Verso clienti | 2.206 | 2.380 |
| 2) Verso impresa controllata | | |
| 4) Verso controllante | 2.433.034 | 5.241.269 |
| 4 bis) Crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 2.737 | 1.852 |
| 4 ter) Imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 1.917 | 2.092 |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 25.444 | 18.194 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | ----- | ----- |
| | 30.098 | 22.138 |
| | ----- | ----- |
| | 2.465.338 | 5.265.787 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 50.874 | 92.247 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1.144 | 473 |
| | ----- | ----- |
| | 52.018 | 92.720 |
| Totale attivo circolante (C) | 2.517.356 | 5.358.507 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 2) Risconti attivi | 2.065 | 2.029 |
| | ----- | ----- |
| Totale attivo | 2.519.685 | 5.360.944 |
| | ===== | ===== |

| PASSIVO | 2011 | 2010 |
|--|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 10.000 | 10.000 |
| IV Riserva legale | 3.598 | 3.013 |
| VII Altre riserve | 68.351 | 57.241 |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 12.747 | 11.695 |
| | ----- | ----- |
| Totale patrimonio netto (A) | 94.696 | 81.949 |
| | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| Totale fondi per rischi ed oneri (B) | | |
| | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO | 10.164 | 8.160 |
| | | |
| D) DEBITI | | |
| 3) Debiti verso banche | 1.978.926 | 1.923.053 |
| 6) Debiti verso fornitori | 378.203 | 3.322.216 |
| 8) Debiti verso impresa controllate | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso controllanti | 46.246 | 16.093 |
| 11) Debiti tributari | 2.095 | 859 |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.410 | 1.409 |
| 13) Altri debiti | 4.836 | 4.150 |
| | ----- | ----- |
| Totale debiti (D) | 2.411.716 | 5.267.780 |
| | | |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei passivi | 1.125 | 1.071 |
| 2) Risconti passivi | 1.984 | 1.984 |
| | ----- | ----- |
| Totale ratei e risconti (E) | 3.109 | 3.055 |
| | | |
| Totale passivo e netto | 2.519.685 | 5.360.944 |
| | ===== | ===== |
| | | |
| CONTI D'ORDINE | | |
| Fidejussioni ricevute da terzi | 2.438.796 | 4.058.050 |
| | ----- | ----- |
| | 2.438.796 | 4.058.050 |
| | ===== | ===== |

SERVIZI REAL ESTATE SRL

CONTO ECONOMICO

| | 2011 | 2010 |
|---|-------------|-------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.123.105 | 4.524.857 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| a) ricavi e proventi diversi | 150.501 | 110.502 |
| b) contributi in c/esercizio | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| Totale valore della produzione (A) | 1.273.606 | 4.635.359 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (1.123.105) | (4.507.356) |
| 7) Per servizi | (24.840) | (23.259) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | (25.633) | (25.036) |
| b) oneri sociali | (7.707) | (7.545) |
| c) trattamento di fine rapporto | (2.039) | (1.854) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (144) | (144) |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | (1.910) | (4.785) |
| | ----- | ----- |
| Totale costi della produzione (B) | (1.185.378) | (4.569.979) |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 88.228 | 65.380 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| a) altre imprese | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 378 | 171 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | (65.373) | (44.333) |
| | ----- | ----- |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | (64.995) | (44.162) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 19) Svalutazioni: | | |
| | ----- | ----- |
| Totale delle rettifiche (D) | | |

| | 2011 | 2010 |
|--|---------------|---------------|
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | | |
| b) Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| 21) Oneri straordinari | | |
| b) Imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E) | 23.233 | 21.218 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| a) correnti | (4.169) | (3.266) |
| b) anticipate | (175) | (175) |
| c) (oneri) proventi da consolidato fiscale | (6.142) | (6.082) |
| | ----- | ----- |
| | (10.486) | (9.523) |
| 23) Risultato di esercizio | 12.747 | 11.695 |
| 24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie | 0 | 0 |
| 25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie | 0 | 0 |
| | ----- | ----- |
| 26) Utile (perdita) dell'esercizio | 12.747 | 11.695 |
| | ===== | ===== |

Bologna, 28 marzo 2012

L'AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Ricci