

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 2012

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2012	2011
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	2.798	264
	-----	-----
	2.798	264
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale Immobilizzazioni (B)	2.798	264
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0	0
	-----	-----
	0	0
II Crediti		
1) Verso clienti	2.206	2.206
2) Verso impresa controllata		
4) Verso controllante	2.385.694	2.433.034
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.296	2.737
4 ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.742	1.917
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.137	25.444
- oltre 12 mesi		
	-----	-----
	5.175	30.098
	-----	-----
	2.393.075	2.465.338
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	13.788	50.874
3) Danaro e valori in cassa	189	1.144
	-----	-----
	13.977	52.018
Totale attivo circolante (C)	2.407.052	2.517.356
D) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	2.839	2.065
	-----	-----
Totale attivo	2.412.689	2.519.685
	=====	=====

PASSIVO	2012	2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	10.000	10.000
IV Riserva legale	4.235	3.598
VII Altre riserve	80.461	68.351
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	6.792	12.747
	-----	-----
Totale patrimonio netto (A)	101.488	94.696
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
	-----	-----
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	14.171	10.164
D) DEBITI		
3) Debiti verso banche	1.958.689	1.978.926
6) Debiti verso fornitori	248.872	378.203
8) Debiti verso impresa controllate	0	0
10) Debiti verso controllanti	68.580	46.246
11) Debiti tributari	3.957	2.095
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.450	1.410
13) Altri debiti	9.406	4.836
	-----	-----
Totale debiti (D)	2.291.954	2.411.716
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	2.282	1.125
2) Risconti passivi	2.794	1.984
	-----	-----
Totale ratei e risconti (E)	5.076	3.109
Totale passivo e netto	2.412.689	2.519.685
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Fidejussioni ricevute da terzi	2.319.820	2.438.796
	-----	-----
	2.319.820	2.438.796
	=====	=====

SERVIZI REAL ESTATE SRL

CONTO ECONOMICO

2012 2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.072.830	1.123.105
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
5) Altri ricavi e proventi		
a) ricavi e proventi diversi	199.130	150.501
b) contributi in c/esercizio	0	0
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	1.271.960	1.273.606

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.072.830)	(1.123.105)
7) Per servizi	(31.878)	(24.840)
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(55.913)	(25.633)
b) oneri sociali	(11.793)	(7.707)
c) trattamento di fine rapporto	(4.044)	(2.039)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(315)	(144)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	(1.109)	(1.910)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(1.177.882)	(1.185.378)

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	94.078	88.228
--	--------	--------

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	352	378
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(80.039)	(65.373)
	-----	-----
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(79.687)	(64.995)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni:		
	-----	-----
Totale delle rettifiche (D)		

	2012	2011
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	1.259	0
21) Oneri straordinari		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
	-----	-----
	1.259	0
Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E)	15.650	23.233
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	(5.604)	(4.169)
b) anticipate	(175)	(175)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	(3.079)	(6.142)
	-----	-----
	(8.858)	(10.486)
23) Risultato di esercizio	6.792	12.747
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	6.792	12.747
	=====	=====

Bologna, 28 marzo 2013

L'AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Ricci