

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 2013

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2013	2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi impianto e ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	168	0
5) Avviamento	0	0
	-----	-----
	168	0
II Immobilizzazioni materiali		
4) Altri beni		
b) Mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	3.129	2.798
	-----	-----
	3.129	2.798
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale Immobilizzazioni (B)	3.297	2.798
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	2.647.740	2.385.694
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	810	2.296
4 ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	175	175
- oltre 12 mesi	1.393	1.567
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	22.939	1.137
- oltre 12 mesi		
	-----	-----
	25.317	5.175
	-----	-----
	2.675.263	2.393.075
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	17.268	13.788
3) Danaro e valori in cassa	987	189
	-----	-----
	18.255	13.977
Totale attivo circolante (C)	2.693.518	2.407.052
D) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	2.967	2.839
	-----	-----
Totale attivo	2.699.782	2.412.689
	=====	=====

PASSIVO	2013	2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	10.000	10.000
IV Riserva legale	4.575	4.235
VII Altre riserve	86.913	80.461
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio	1.918	6.792
	-----	-----
Totale patrimonio netto (A)	103.406	101.488
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
	-----	-----
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO	18.342	14.171
D) DEBITI		
3) Debiti verso banche	1.989.519	1.958.689
6) Debiti verso fornitori	516.973	248.872
8) Debiti verso impresa controllate	0	0
10) Debiti verso controllanti	45.022	68.580
11) Debiti tributari	3.005	3.957
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.209	2.450
13) Altri debiti	14.799	9.406
	-----	-----
Totale debiti (D)	2.572.527	2.291.954
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	2.585	2.282
2) Risconti passivi	2.922	2.794
	-----	-----
Totale ratei e risconti (E)	5.507	5.076
Totale passivo e netto	2.699.782	2.412.689
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Fidejussioni ricevute da terzi	2.306.702	2.319.820
	-----	-----
	2.306.702	2.319.820
	=====	=====

SERVIZI REAL ESTATE SRL

CONTO ECONOMICO

	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	630.265	1.072.830
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) ricavi e proventi diversi	211.213	199.130
b) contributi in c/esercizio	0	0
	-----	-----
Totale valore della produzione (A)	841.478	1.271.960
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(630.265)	(1.072.830)
7) Per servizi	(34.193)	(31.878)
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(59.977)	(55.913)
b) oneri sociali	(18.848)	(11.793)
c) trattamento di fine rapporto	(4.201)	(4.044)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(42)	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(550)	(315)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	(2.819)	(1.109)
	-----	-----
Totale costi della produzione (B)	(750.895)	(1.177.882)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	90.583	94.078
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	17	352
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(81.236)	(80.039)
	-----	-----
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(81.219)	(79.687)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
	-----	-----
Totale delle rettifiche (D)		

	2013	2012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti		1.259
21) Oneri straordinari		
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
	-----	-----
	0	1.259
Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E)	9.364	15.650
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	(5.544)	(5.604)
b) anticipate	(175)	(175)
c) (oneri) proventi da consolidato fiscale	(1.727)	(3.079)
	-----	-----
	(7.446)	(8.858)
23) Risultato di esercizio	1.918	6.792
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	1.918	6.792
	=====	=====

Bologna, 31 marzo 2014

L'AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Ricci