

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