

CISA SERVICE SRL

Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 115.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	2.241	
	2.241	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	4.218	11.159
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.807	9.297
4) Altri beni	3.648	4.068
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	12.673	24.524
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni		
	14.914	24.524
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.622 54.611
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		

	26.622	54.611
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	16.106	23.308
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	16.106	23.308
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.306.668	1.385.005
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	1.306.668	1.385.005
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	9.872	11.936
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	9.872	11.936
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.000	1.014
- oltre 12 mesi		
		1.014
		1.333.646
		1.421.263
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		225
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		2.575
		2.800
		1.494
		1.494
Totale attivo circolante		1.363.068
		1.477.368

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti
- vari

Totale attivo	1.377.982	1.501.892
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	115.000	115.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		

Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Altre...		
		2
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	115.000	115.002

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	13.500	16.875
Totale fondi per rischi e oneri	13.500	16.875

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

80.873 67.053

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	929.003		762.236
- oltre 12 mesi			
		929.003	762.236
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	13.111		11.125
- oltre 12 mesi			
		13.111	11.125
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	153.269		452.560
- oltre 12 mesi			
		153.269	452.560
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	36.691		66.114
- oltre 12 mesi			
		36.691	66.114
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	35.317		10.456
- oltre 12 mesi			
		35.317	10.456
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.218		471
- oltre 12 mesi			
		1.218	471

Totale debiti	1.168.609	1.302.962
----------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

	_____	_____
--	-------	-------

Totale passivo	1.377.982	1.501.892
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

	_____	_____
--	-------	-------

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	901.247	1.051.751
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		216.112
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		216.112

Totale valore della produzione **901.247** **1.267.863**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	145.720	191.882
7) Per servizi	199.955	547.118
8) Per godimento di beni di terzi		30.176
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	202.362	207.247
b) Oneri sociali	67.511	65.045
c) Trattamento di fine rapporto	13.991	13.500
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	179.785	153.898
		463.649
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.481	3.071
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.480	26.764
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		16.961
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.989	29.620

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 8.517 6.054

Totale costi della produzione 862.791 1.274.375

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 38.456 (6.512)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

40.722

37.087

40.722

37.087

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (40.722) (37.087)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	5.673		52.283
	5.673		52.283

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	45		
	45		

Totale delle partite straordinarie

5.628 52.283

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

3.362 8.684

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	3.362		8.684
	3.362		8.684

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico
Davide Marini