

Agenzia Casa Clima srl a socio unico in liquidazione

Sede in Bolzano (BZ), Via del Macello 30/C
Capitale sociale Euro 100.000 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bolzano
Codice fiscale 02503700219

Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige con sede a Bolzano

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

(importi in Euro)

ATTIVO	ESERCIZIO 2013	ES. PREC.
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B. Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	10.462	18.084
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	59.539	47.166
3. Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzaz. delle opere di ingegno	56.924	60.300
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.683	6.787
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	25.300
7. Altre	6.188	7.433
<i>Totale</i>	139.796	165.070
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	6.048	7.148
2. Impianti e macchinario	27.891	37.969
3. Attrezzature industriali e commerciali	175.623	218.187
<i>Totale</i>	209.562	263.304
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni (B)	349.358	428.374
C. Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	48.037	38.347
3. Lavori in corso su ordinazione	738.044	610.415
5. Acconti	0	3.757
<i>Totale</i>	786.081	652.519
<i>II. Crediti</i>		
1. Verso clienti	164.616	112.534
4. Verso controllanti	55.534	109.958
4.bis Crediti tributari	39.682	91.993
di cui esigib. oltre l'esercizio successivo	24.375	0
4.ter Imposte anticipate	26.617	199.464
di cui esigib. oltre l'esercizio successivo		199.464
5. Verso altri	2.820	24.614
<i>Totale</i>	289.269	538.563
<i>III. Attività finanziarie dell'attivo circolante</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		

1.	Depositi bancari e postali	975.054	680.013
3.	Denaro e valori in cassa	5.019	1.848
	<i>Totale</i>	980.073	681.861
	Totale attivo circolante (C)	2.055.423	1.872.943
	D. Ratei e risconti attivi	6.740	11.885
	TOTALE ATTIVO	2.411.521	2.313.202

PASSIVO	ESERCIZIO 2013	ES. PREC.
A. Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	100.000	100.000
<i>VII. Altre riserve</i>		
15. Riserva da arrotondamenti	0	1
16. Riserve da condono fiscale		
	0	1
<i>VIII Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-58.292	0
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	25.671	-58.292
Totale	67.379	41.709
B. Fondi per rischi e oneri		
2. Fondi per imposte, anche differite	631	1.395
Totale	631	1.395
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	186.718	142.396
D. Debiti		
6. Acconti	1.186.490	1.200.165
7. Debiti verso fornitori	306.869	380.967
12. Debiti tributari	87.547	52.935
13. Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc.	85.607	72.193
14. Altri debiti	220.333	190.454
Totale	1.886.846	1.896.714
E. Ratei e risconti passivi	269.947	230.988
TOTALE PASSIVO	2.411.521	2.313.202
Conti d'ordine		

CONTO ECONOMICO

(in Euro)

	ESERCIZIO 2013	ES. PREC.
A. Valore della produzione		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.305.627	2.800.560
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	127.629	134.200
5. Altri ricavi e proventi	38.577	338.741
di cui contributi in conto esercizio	7.518	4.810
Totale	3.471.833	3.273.501
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	140.666	166.411
7. Per servizi	1.140.117	1.302.129
8. Per godimento di beni di terzi	35.184	12.388
9. Per il personale:		
a. salari e stipendi	1.187.254	1.050.412
b. oneri sociali	345.313	306.077
c. trattamento di fine rapporto	92.599	84.828
d. trattamento di quiescenza e simili	16.586	9.239
e. altri costi	40.000	0
	1.681.752	1.450.556
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	90.427	86.575
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.518	71.046
	155.945	157.621
11. Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	-9.690	-7.761
14. Oneri diversi di gestione	83.532	270.497
Totale costi della produzione	3.227.506	3.351.841
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	244.327	-78.340
C. Proventi e oneri finanziari		
16. Altri proventi finanziari		
d. proventi diversi dai precedenti	11.124	4.868
	11.124	4.868
17. Interessi e altri oneri finanziari	505	2.849
Totale proventi e oneri finanziari	10.619	2.019
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E. Proventi e oneri straordinari		
20. Proventi	1	24.375
21. Oneri	0	1
Totale delle partite straordinarie	1	24.374
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	254.947	-51.947

22.	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	229.276	6.345
23.	Utile (perdita) d'esercizio	25.671	-58.292

Il sujesteso bilancio e relativo conto economico si dichiarano esatti e conformi a verità.

Il liquidatore
Josef Vieider