

SOCIETA' RISORSE S.P.A.

Codice fiscale 01907590978 – Partita iva 01907590978
PIAZZA DEL COMUNE 2 - 59100 PRATO PO
Numero R.E.A 482036
Registro Imprese di PRATO n. 01907590978
Capitale Sociale € 525.260,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	3.166	1.867
7) Altre immobilizzazioni immateriali	64.832	72.598
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.998	74.465
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4) Altri beni	49.877	44.043
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.877	44.043
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	117.875	118.508
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	246.517	233.030

1 TOTALE Clienti:	246.517	233.030
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	427.477	770.983
4 TOTALE Controllanti:	427.477	770.983
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	84	35.580
5-bis TOTALE Crediti tributari	84	35.580
5-ter) Imposte anticipate	180	0
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	363.359	379.572
5-quater TOTALE verso altri	363.359	379.572
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.037.617	1.419.165
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	3.061.006	2.991.039
3) Danaro e valori in cassa	1.951	3.596
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.062.957	2.994.635
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.100.574	4.413.800
D) RATEI E RISCONTI	9.501	24.335
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.227.950	4.556.643

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	525.260	525.260
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	105.052	105.052
V) Riserve statutarie	616.027	474.767
VI) Altre riserve:	0	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio	145.610	141.260
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.391.949	1.246.339
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	542.377	571.945
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	542.377	571.945
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	808.893	773.358
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	243.684	238.569
7 TOTALE Debiti verso fornitori	243.684	238.569
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	716.323	913.576
11 TOTALE Debiti verso controllanti	716.323	913.576
11-bis) Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.559	4.993
11-bis TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllant	3.559	4.993
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	57.255	114.727
12 TOTALE Debiti tributari	57.255	114.727
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	93.992	98.842
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	93.992	98.842
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	367.601	594.294
14 TOTALE Altri debiti	367.601	594.294
D TOTALE DEBITI	1.482.414	1.965.001
E) RATEI E RISCONTI	2.317	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.227.950	4.556.643

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.032.757	3.123.549
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	1.498	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	506.601	755.576
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	508.099	755.576
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.540.856	3.879.125
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	989.054	1.350.348
8) per godimento di beni di terzi	152.717	151.533
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.527.679	1.520.957
<i>b) oneri sociali</i>	530.834	520.251
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	79.542	80.412
9 TOTALE per il personale:	2.138.055	2.121.620
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	22.713	17.210
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	12.678	7.438
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	4.206
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	4.206
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	35.391	28.854
14) oneri diversi di gestione	58.923	64.491
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.374.140	3.716.846
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	166.716	162.279
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	22.371	23.035
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	22.371	23.035

16 TOTALE Altri proventi finanziari:	22.371	23.035
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	0	2
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	2
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	22.371	23.033
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	189.087	185.312
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	43.657	43.846
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	180 -	206
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	43.477	44.052
21) Utile (perdite) dell'esercizio	145.610	141.260

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.