

VILLASERVICE S.P.A.Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI.POLIFUNZIONALE - 09039 VILLACIDRO (CA)
Capitale sociale Euro 250.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	18.215	16.970
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	106.924	115.311
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	125.139	132.281
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	352.006	370.592
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.693	4.532
4) Altri beni	171.287	173.695
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	526.986	548.819
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	8.308	8.308
	8.308	8.308
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)		
		8.308
		8.308
Totale Immobilizzazioni		660.433
		689.408
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		740.268
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		734.562
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
		740.268
		734.562
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	15.734.768	14.338.983
- oltre 12 mesi		
		15.734.768
		14.338.983
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		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	793.711	1.169.635
- oltre 12 mesi		
		793.711
		1.169.635

4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	336.429	28.283
- oltre 12 mesi		
	<u>336.429</u>	<u>28.283</u>
	16.864.908	15.536.901
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	1.800.090	1.554.263
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.999	1.190
	<u>1.802.089</u>	<u>1.555.453</u>
Totale attivo circolante	19.407.265	17.826.916
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	415.286	450.007
	<u>415.286</u>	<u>450.007</u>
Totale attivo	20.482.984	18.966.331
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	250.000	250.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	50.000	50.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	370.244	355.876
Riserva per acquisto azioni proprie		

- 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			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.724.208		211.062
- oltre 12 mesi			
		1.724.208	211.062
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.709.815		8.691.802
- oltre 12 mesi			
		6.709.815	8.691.802
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	111.492		89.376
- oltre 12 mesi			
		111.492	89.376
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	94.108		97.074
- oltre 12 mesi			
		94.108	97.074
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.517.181		5.075.577

- oltre 12 mesi		6.517.181	5.075.577
Totale debiti		15.156.804	14.164.891
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari			
Totale passivo		20.482.984	18.966.331
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
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		296.000	308.323

merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	296.000		308.323
		296.000	308.323
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		296.000	308.323
Conto economico		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.703.805	12.575.049
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	154.562		302.199
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		154.562	302.199
Totale valore della produzione		13.858.367	12.877.248
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.028.911	1.249.200
7) Per servizi		7.845.105	7.412.971
8) Per godimento di beni di terzi		759.702	690.410
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.815.201		2.268.416
b) Oneri sociali	539.576		535.606
c) Trattamento di fine rapporto	130.747		127.786
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	52.496		69.864
		3.538.020	3.001.672
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.641		12.835
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	522.612		609.722
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	42.000		

	576.253	622.557
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(5.706)	(198.996)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	59.547	59.562
Totale costi della produzione	13.801.832	12.837.376
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	56.535	39.872
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	357	6.847
	357	6.847
	357	6.847
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	388	3.543
	388	3.543
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(31)	3.304
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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	2.049		
- varie			
		2.049	
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	4.996		11.118
		4.996	11.118
Totale delle partite straordinarie		(2.947)	(11.118)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		53.557	32.058
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	34.304		17.690
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		34.304	17.690
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		19.253	14.368

Presidente del Consiglio di amministrazione
Salvatore Luigi Piga