

VITTORIO VENETO SERVIZI SRL

Società unipersonale

Sede in PIAZZA FIUME 30 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) Capitale sociale Euro 467.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2018**Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	1.178	1.768
5) Avviamento	2.424.308	2.644.700
	<u>2.425.486</u>	<u>2.646.468</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	277.098	286.536
2) Impianti e macchinario	9.546	9.784
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.838	5.732
4) Altri beni	34.071	37.982
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.708	
	<u>343.261</u>	<u>340.034</u>

III. Finanziarie

2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	<u>20</u>	<u>20</u>
	20	20
	<u>20</u>	<u>20</u>
	20	20

Totale immobilizzazioni**2.768.767****2.986.522****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

4) Prodotti finiti e merci	395.198	353.595
	<u>395.198</u>	<u>353.595</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	<u>130.400</u>	<u>97.816</u>
	130.400	97.816
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	92.856	
- oltre l'esercizio	<u>52.782</u>	<u>52.782</u>
	145.638	52.782
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	<u>18.162</u>	<u>18.162</u>
	18.162	18.162
5 quater) Verso altri		

- entro l'esercizio	10.021	9.776
	10.021	9.776
	304.221	178.536
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.460.380	1.533.762
3) Denaro e valori in cassa	15.274	25.614
	1.475.654	1.559.376
Totale attivo circolante	2.175.073	2.091.507
D) Ratei e risconti	5.869	6.323
Totale attivo	4.949.709	5.084.352

Stato patrimoniale passivo**31/12/2018 31/12/2017**

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	467.000	467.000
IV. Riserva legale	94.008	94.008
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	3.741	
Varie altre riserve		
Riserva da trasformazione	3.098.877	3.098.877
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	3
	3.098.874	3.098.880
	3.102.615	3.098.880
IX. Utile d'esercizio	172.400	193.741
Totale patrimonio netto	3.836.023	3.853.629
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	228.646	195.720

D) Debiti*3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio	153.389
	153.389

4) Verso banche

- entro l'esercizio	681	846
	681	846

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	11.014	622.111
- oltre l'esercizio	488.215	
	499.229	622.111

12) Tributari

- entro l'esercizio	119.530		96.872
		119.530	96.872
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	30.397		27.293
		30.397	27.293
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	231.151		130.022
- oltre l'esercizio	2.040		2.040
		233.191	132.062
Totale debiti	883.028		1.032.573
E) Ratei e risconti	2.012		2.430
Totale passivo	4.949.709		5.084.352

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.588.445	4.375.516
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	16.475		45.123
b) Contributi in conto esercizio	414		4.536
		16.889	49.659
Totale valore della produzione		4.605.334	4.425.175

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.055.485	2.909.471
7) Per servizi		191.506	206.030
8) Per godimento di beni di terzi		30.454	30.954
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	583.965		521.703
b) Oneri sociali	178.233		145.282
c) Trattamento di fine rapporto	41.388		36.740
e) Altri costi	12.317		307
		815.903	704.032
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	220.981		226.023
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.376		26.139
		242.357	252.162
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(41.603)	(12.484)
14) Oneri diversi di gestione		66.750	54.789
Totale costi della produzione		4.360.852	4.144.954
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		244.482	280.221

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni altri ...	445		445
d) Proventi diversi dai precedenti altri	6.330		8.391
		6.330	8.391
		6.775	8.391

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri	768		1.649
		768	1.649

Totale proventi e oneri finanziari	6.007	6.742
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	250.489	286.963
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	78.089		93.222
		78.089	93.222

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	172.400	193.741
---	----------------	----------------

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Vittorio Veneto, 23 marzo 2019

L'Amministratore Unico
Roberto Biz