

CISA SERVICE SRL

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

Bilancio al 31/12/2017**Stato patrimoniale attivo****31/12/2017****31/12/2016****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.062

1.407

109

328

2.210

2.995

3.381

4.730

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			

Totale immobilizzazioni	3.381	4.730
--------------------------------	--------------	--------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.680	26.366
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			4.500
		7.680	30.866

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	14.075		15.031
- oltre l'esercizio			
		14.075	15.031
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	14.436		
- oltre l'esercizio	1.429.444		1.334.808
		1.443.880	1.334.808
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	110.712		33.818
- oltre l'esercizio			
		110.712	33.818
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.000		1.000
- oltre l'esercizio			
		1.000	1.000
		1.569.667	1.384.657

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	403	601
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	273	7
	<u>676</u>	<u>608</u>

Totale attivo circolante	1.578.023	1.416.131
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

Totale attivo	1.581.404	1.420.861
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto

I. Capitale	115.000	115.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

- Riserva straordinaria
- Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
- Riserva azioni (quote) della società controllante
- Riserva 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 non realizzati
- Riserva da conguaglio utili in corso
- Varie altre riserve
 - Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
 - Fondi riserve in sospensione di 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Altre ...		
	(1)	(2)
	(1)	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	114.999	114.998
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	10.125	10.125
Totale fondi per rischi e oneri	10.125	10.125
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	110.209	95.110

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	958.900	912.956
	958.900	912.956

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio	21.511		12.899
- oltre l'esercizio			
		21.511	12.899
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	156.957		128.907
- oltre l'esercizio			
		156.957	128.907
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	142.622		74.453
- oltre l'esercizio			
		142.622	74.453
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	63.807		69.634
- oltre l'esercizio			
		63.807	69.634
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	2.274		1.779
- oltre l'esercizio			
		2.274	1.779
Totale debiti	1.346.071		1.200.628
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	1.581.404		1.420.861

Conto economico**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	932.622	1.858.321
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	2	11
b) Contributi in conto esercizio		
	<u>2</u>	<u>11</u>

Totale valore della produzione**932.624****1.858.332****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	194.033	136.502
7) Per servizi	186.940	202.363
8) Per godimento di beni di terzi	11.373	
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	189.904	206.611
b) Oneri sociali	63.852	68.498
c) Trattamento di fine rapporto	15.438	14.484
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>191.128</u>	<u>205.061</u>
	460.322	494.654
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.241
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.349	8.608
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>1.349</u>	<u>10.849</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	18.686	256
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	12.510	973.204

Totale costi della produzione**885.213****1.817.828****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****47.411****40.504****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	40.131	37.499
	40.131	37.499

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(40.131)	(37.499)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

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

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	7.280	3.005
--	--------------	--------------

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

a) Imposte correnti	7.280	3.005
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	7.280	3.005

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico

Davide Marini