

NEOSETA S.R.L. con unico socio in liquidazione

Sede Legale: MILANO (MI) - VIA VITRUVIO N. 3

Capitale Sociale: Euro 500.000,00 - Interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di MILANO n. 01729230134

Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 1897895

Società controllata dalla Comocostruisce s.r.l.

Iscritta al Registro delle Imprese di COMO al n. 02054400300

CONTO ECONOMICO

30.06.2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.454.679
VENDITE ITALIA	1.025.311
VENDITE ESTERO	538.182
RESI SU VENDITA ITALIA	(49.540)
BONIFICI ITALIA	(9.684)
RESI SU VENDITE ESTERO	(41.581)
BONIFICI ESTERO	(8.009)
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(189.230)
RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	223.248
RIMAN.FINALI PRODOTTI TINT./ME	2.756.490
RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	(225.519)
RIMAN.INIZIALI PRODOTTI TINT/M	(2.943.449)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi	
- altri ricavi e proventi	152.772
AFFITTI ATTIVI	856
PROVENTI DA USO E SERVIZI	50.000
RICAVI CONSULENZE CED	17.500
RICAVI DIVERSI	1.912
RICAVI PER SPESE DA RIADD. NEON	3.156
COMPENSO SU ORDINI NEON	6.593
RIMBORSO TRASPORTI ED IMBALLI	3.576
RIMBORSO BOLLI E SPESE IN FATT	300
SCONTI E ABBUONI ATTIVI	42
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	67.423
ARROTONDAMENTI ATTIVI	36
PLUSVALENZE	1.380
- contributi in conto esercizio	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.418.221
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	431.216
ACQUISTO TESSUTO	416.671
ACQUISTO TESSUTO INTRA/CEE	9.868
TRASPORTI SU ACQUISTI	200
ACQUISTO IMBALLI	1.403
BOLLI E SPESE FORNITORI	1.573
ACQUISTO CARTA TRANSFERT	600
ACQUISTO DISEGNI	796
FILE PER STAMPA INK-JET	105
7) Per servizi	738.463
STAMPA	398.558

TINTORIA	65.957
LAVORAZIONI DIVERSE	49.246
CONTROLLO QUALITA' TESSUTI	5.027
PROVVIGIONI RAPPRESENT. ITALIA	8.214
CONTRIBUTI ENASARCO	1.755
PROVVIGIONI AGENTI ESTERO	9.668
TRASPORTI SU VENDITA	8.486
VIAGGI E TRASFERTE	16.403
FIERE E MOSTRE	862
COSTI ACCESSORI DI CAMPIONARIO	1.252
CARBURANTE AUTOMEZZI	1.525
SPESE DI RAPPRESENTANZA	76
PROVVIGIONI AGENTI CEE	2.358
CARBURANTE AUTOCARRO	1.302
MATERIALI DI CONSUMO	144
RISCALDAMENTO	6.264
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.161
ENERGIA ELETTRICA	2.161
ASSICURAZIONI	1.702
CONSULENZE LEGALI ED AMMINISTR	70.177
POSTALI E TELEGRAFICHE	136
TELEFONICHE	2.148
VIGILANZA	272
MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILIZZI	4.838
TELEFONICHE CELLULARI	4.365
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	287
PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOMEZZI	112
SERVIZI BANCARI ON-LINE	280
COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	582
MANUTENZIONE AUTOVETTURE IND.	277
SPESE LEGALI	12.365
FIDEJUSSIONE SU RIMBORSO IVA	366
CONSULENZA LEGALE CONCORDATO	20.800
CONSULENZA PER PERIZIA BENI MOBILI	2.393
ATTESTAZIONE PER CONCORDATO	10.400
CONS.CONTABILE E FISC CONCORDATO	15.600
PERIZIA MAGAZZINO	1.768
CONSULENZA PAGHE CONCORDATO	7.675
CANONE SERVIZI SU RETE INTERNET	500

8) Per godimento di beni di terzi **71.900**

AFFITTI PASSIVI	24.858
CANONE DI LEASING AUTOVETTURA	4.877
SPESE LEASING ACCESSORIE	247
CANONE NOL.AUTOCARRO-	3.571
CANONE DIV.NOL.AUTOCARRO	2.342
CANONE IMP. ANTIFURTO SAT. AUTOVETT	320
CANONE CASSONE SMALTIM. RIFIUTI	180
CANONE LEASING STAMPANTE INK-JET	28.906
CANONE LOCAZIONE STAMP. MULTIFUNZ.	925
CANONE LOCAZIONE SERVER COLUMBIA	1.300
CANONE LOC. NEOSTAMPA 7.0XXL MIMAKI	3.599
CANONE LOC. NAS SYNOLOGY DS1512	773

9) Per il personale

a) salari e stipendi **242.566**

STIPENDI DIPENDENTI	243.575
STIPENDI AMMINISTRATORI	(1.009)

b) oneri sociali	57.614
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	54.665
CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	2.049
CONTRIBUTO FONDO EST	900
c) trattamento di fine rapporto	15.455
INDENNITA' DI ANZIANITA	15.455
d) trattamento di quiescenza e simili	
e) altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.402
AMMORTAMENTO MIGL. BENI TERZI	1.402
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.118
AMMORT.IMPIANTI E MACCHINARI	12.053
AMMORT.ATTREZZATURE	38
AMMORT.ARREDI E MACCH.UF.ORD.	5.599
AMMORT.MACCH.UF.ELETTROCONTAB.	1.564
AMMORT. AUTOMEZZI	80
AMMORT. C.E.D.	436
AMMORT. IMPIANTI DI STAMPA	44
AMM.IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	1.235
AMMORTAMENTO CELLULARI	69
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	110.329
SVAL. RIMANENZE MATERIE PRIME	48.442
SVAL. RIM PROD CORSO LAV/SEMILAV.	60.256
SVAL. RIM. PRODOTTI FINITI	1.632
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	19.372
ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	19.372
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	18.010
RIM.INIZIALI PR.CORSO LAV/S.LA	681.927
RIMAN.FINALI PROD.COR.LAV/S.LA	(663.916)
12) Accantonamenti per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	13.307
SANZIONI E PENALITA'	3.277
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.267
TASSA RIFIUTI	837
IMPOSTA REGISTRO CONTR. AFFITTO	285
CANCELLERIA E STAMPATI	2.130
SPESE VARIE E GENERALI DOCUMEN	216
MULTE E MORE	784
QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.444
SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	162
CERTIFICATI	29
BOLLI AUTOMEZZI	303
SPESE INDEDUCIBILI	115
SPESE VARIE AUTOVETTURE IND	14
AGGIO EX ART. 17 - EQUITALIA	574
PENALITA' E DANNI	(2.130)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) **1.740.753**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) **(322.532)**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	
- in imprese controllate	
- in imprese collegate	
- in altre imprese	
16) Altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
- verso imprese controllate	
- verso imprese collegate	
- verso controllanti	
- verso terzi	
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 terzi	2

INTERESSI ATTIVI BANCARI **2**

17) Interessi ed altri oneri finanziari	
- verso imprese controllate	
- verso imprese collegate	
- verso controllanti	
- verso altri	(253.631)

INTERESSI PASS. DI C/C BANCARI	117.024
INTERESSI PASS. DI SCONTO E SBF	18.311
INTERESSI PASS. DI C/ANT. ESTERO	19.618
ONERI E SPESE BANCARIE DIVERSE	25.360
INTER. PASS. FINAN. A MEDIO S.P. IMI	1.245
INTERESSI PASS. FINAN. ALTRI ISTITUTI	19.620
COSTO GARANZIA FIDI	2.801
COSTO F. DO RISCHI FINANZIAMENTO	725
SPESE E INTERESSI DI CONTO CORRENTE	30.018
ONERI ISCRIZIONE IPOTEC. CRA	17.157
INTERESSI PASSIVI FORNITORI	3
SANZIONI RAVED. PER SPLAFONAMENTO	17
INTERESSI PASS. DIVERSI	1.380
SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	195
ARROTONDAMENTI PASSIVI	104
SCONTI CONCORDATI	324
INDICIZZAZIONE CANONI LEASING	(271)

17-bis) Utili e perdite su cambi **(30.536)**

DIFF. PASS. DI CAMBIO CLIENTI	(3.026)
DIFF. PASS. DI CAMBIO FINEXPORT	(33.216)
DIFF. PASS. DI CAMBIO CASSA/BANCA	46
DIFF. ATT. DI CAMBIO CLIENTI	5.530
DIFF. ATTIVA DI CAMBIO CASSA/BANCA	130

TOTALE (15+16-17+-17bis) **(284.166)**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi

- plusvalenza da alienazioni
- altri proventi straordinari

21) Oneri

- minusvalenza da alienazioni
- imposte relative ad esercizi precedenti
- altri oneri straordinari

(40.029)**SOPRAVVENIENZE PASSIVE****(40.029)****TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)****(40.029)****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)****(646.726)**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- imposte correnti
- imposte differite
- imposte anticipate

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO**(646.726)**