

**PENISOLAVERDE SPA**

**Codice fiscale 03684671211 – Partita iva 03684671211**  
**VIA DEGLI ARANCI 35 - 80067 SORRENTO NA**  
**Numero R.E.A 621106**  
**Registro Imprese di NAPOLI n. 03684671211**  
**Capitale Sociale € 103.200,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>I) parte gia' richiamata</b>	0	0
<b>II) parte non richiamata</b>	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	7.589	15.178
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	9.790	0
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	867	1.156
7) Altre immobilizzazioni immateriali	76.366	90.043
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	94.612	106.377
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	1.604	2.775
2) Impianti e macchinario	1.327	1.096
3) Attrezzature industriali e commerciali	169.259	160.999
4) Altri beni	437.848	466.321
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	610.038	631.191
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		

<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	62.151	62.151
<b>d TOTALE Crediti verso altri</b>	62.151	62.151
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	62.151	62.151
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	62.151	62.151
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	766.801	799.719

**C)ATTIVO CIRCOLANTE****I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	82.674	78.745
------------------------------------	--------	--------

<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	82.674	78.745
---------------------------	--------	--------

**II) CREDITI VERSO:**

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.609.654	2.740.836
--	-----------	-----------

<b>1 TOTALE Clienti:</b>	2.609.654	2.740.836
--------------------------	-----------	-----------

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	154.065	34.859
--	---------	--------

<b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>	154.065	34.859
---------------------------------------	---------	--------

4-ter) Imposte anticipate

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	19.402	19.634
--	--------	--------

<b>4-ter TOTALE Imposte anticipate</b>	19.402	19.634
--	--------	--------

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	11.435	13.056
--	--------	--------

<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	11.435	13.056
--------------------------------	--------	--------

<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	2.794.556	2.808.385
---------------------------------	-----------	-----------

<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
---	---	---

**IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) Depositi bancari e postali	18.989	41.737
-------------------------------	--------	--------

3) Danaro e valori in cassa	306	1.259
-----------------------------	-----	-------

<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	19.295	42.996
---	--------	--------

<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	2.896.525	2.930.126
-----------------------------------	-----------	-----------

**D)RATEI E RISCONTI**

2) Ratei e risconti	47.957	65.035
---------------------	--------	--------

<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	47.957	65.035
----------------------------------	--------	--------

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

3.711.283

3.794.880

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	103.200	103.200
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	3.663	3.456
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	1	0
u) Altre riserve di utili	9.012	5.072
VII TOTALE Altre riserve:	9.013	5.072
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	14.422	4.147
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	14.422	4.147
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>130.298</b>	<b>115.875</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	18.045	24.087
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>18.045</b>	<b>24.087</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>319.722</b>	<b>331.021</b>
<b>D)DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	329.160	270.539
b) esigibili oltre esercizio successivo	8.333	12.176
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>337.493</b>	<b>282.715</b>
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	19.414	11.965

<b>5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori</b>	19.414	11.965
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.751.821	1.993.748
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	1.751.821	1.993.748
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	354.893	310.485
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	354.893	310.485
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	149.656	179.166
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	149.656	179.166
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	527.708	458.167
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	527.708	458.167
<b>D TOTALE DEBITI</b>	3.140.985	3.236.246
<b>E)RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti	102.233	87.651
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	102.233	87.651
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	3.711.283	3.794.880

<b>CONTI D' ORDINE</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER</b>		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	230.085	387.763
<b>2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :</b>	230.085	387.763
<b>2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE</b>	230.085	387.763
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	230.085	387.763

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A)VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.232.355	7.891.686

<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	2.303	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	119.036	27.205
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	121.339	27.205
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	7.353.694	7.918.891
<b>B)COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	521.365	501.458
<b>7) per servizi</b>	2.453.648	2.738.682
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	468.300	503.024
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.586.027	2.666.140
<i>b) oneri sociali</i>	857.614	887.249
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	183.072	189.435
<i>e) altri costi</i>	25.000	94
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	3.651.713	3.742.918
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	39.567	52.148
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	126.929	116.537
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	13.114	0
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	13.114	0
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	179.610	168.685
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	3.929 -	920 -
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	45.582	49.547
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	7.316.289	7.703.394
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	37.405	215.497
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	223	279
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	223	279
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	223	279

<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	31.852	38.353
<i>f) altri debiti</i>	14.973	7.728
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	46.825	46.081
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	46.602 -	45.802 -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	119.578	0
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	119.578	0
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	52	2.154
<i>d) altri oneri straordinari</i>	3	2
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	55	2.156
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	119.523	2.156 -
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	110.326	167.539
<b>22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	101.715	166.261
<i>b) imposte differite</i>	6.043 -	6.042 -
<i>c) imposte anticipate</i>	232 -	3.173 -
<b>22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat</b>	95.904	163.392
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	14.422	4.147

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