

EMANUELE BRIGNOLE SERVIZI SRL
Società a socio unico
Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di ASP Emanuele Brignole
Sede in GENOVA – Via Assarotti 31
Capitale Sociale versato Euro 200.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di GENOVA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01840520991
Partita IVA: 01840520991 - N. Rea: 439861

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | | 31/12/18 | 31/12/17 |
|--|---|------------------|------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| BI | Valore lordo | € 4.064 | € 4.064 |
| Bia | Ammortamenti | -€ 4.064 | -€ 4.064 |
| | <i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i> | € 0 | € 0 |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | | |
| BII | Valore lordo | € 0 | € 0 |
| BIIa | Ammortamenti | € 0 | € 0 |
| | <i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i> | € 0 | € 0 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | |
| BIII | Valore lordo | € 0 | € 0 |
| | <i>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</i> | € 0 | € 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | € 0 | € 0 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| <i>I - Rimanenze</i> | | | |
| CI | Totale rimanenze (I) | € 0 | € 0 |
| <i>II - Crediti, crediti vs soci, ratei e risconti</i> | | | |
| CIIE | Esigibili entro l'esercizio successivo | € 844.862 | € 745.169 |
| CIO | Esigibili oltre l'esercizio successivo | € 70.341 | € 70.341 |
| | <i>Totale crediti, crediti vs soci, ratei e risc (II)</i> | € 915.203 | € 815.510 |
| CIII | <i>III- Attività finanziarie che non cost. immob.</i> | € 0 | € 0 |
| CIV | <i>IV - Disponibilità liquide</i> | € 1.235 | € 120 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | € 916.438 | € 815.630 |
| RR | RATEI E RISCONTI ATTIVI | € 1.392 | € 34 |
| TOTALE ATTIVO | | € 917.830 | € 815.664 |
| PASSIVO | | 31/12/18 | 31/12/17 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| PAI | I – Capitale | € 200.000 | € 200.000 |
| PAII | II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | € 0 | € 0 |

| | | | |
|--------|--|------------------|------------------|
| PAIII | III - Riserve di rivalutazione | € 0 | € 0 |
| PAIV | IV - Riserva legale | € 4.470 | € 4.434 |
| PAV | V - Riserve statutarie | € 0 | € 0 |
| PAVI | VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | € 0 | € 0 |
| | <i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i> | | |
| PAVII2 | Versamenti a copertura perdite | € 130.991 | € 130.991 |
| PAVII1 | Riserva Straordinaria | € 54.970 | € 54.970 |
| PAVII3 | Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | € 0 | € 0 |
| | <i>Totale altre riserve (VII)</i> | € 185.961 | € 185.961 |
| PAVIII | VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | -€ 129.030 | -€ 129.716 |
| | IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| PAIX | Utile (perdita) dell'esercizio | € 40.169 | € 722 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | € 301.570 | € 261.401 |
| PB | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | € 9.000 | € 9.000 |
| PC | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. | € 0 | € 0 |
| | D) DEBITI, RATEI E RISCONTI | | |
| PD | Esigibili entro l'esercizio successivo | € 607.260 | € 545.263 |
| | TOTALE DEBITI, RATEI E RISCONTI | € 607.260 | € 545.263 |
| | TOTALE PASSIVO | € 917.830 | € 815.664 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | CONTI D'ORDINE | 31/12/18 | 31/12/17 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| | CONTO ECONOMICO | 31/12/18 | 31/12/17 |
| | A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1 | 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 2.900.000 | € 2.550.000 |
| | 5) Altri ricavi e proventi | | |
| 5b | Altri | € 13.506 | € 33.695 |
| | Totale altri ricavi e proventi | € 13.506 | € 33.695 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 2.913.506 | € 2.583.695 |
| | B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6 | 6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci | € 0 | € 68 |
| 7 | 7) per servizi | € 169.674 | € 170.255 |
| | 9) per il personale: | | |
| 9 ^a | a) salari e stipendi | € 1.701.794 | € 1.685.942 |
| 9b | b) oneri sociali | € 498.132 | € 456.368 |
| | c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers. | € 434.285 | € 212.376 |
| 9c | c) Trattamento di fine rapporto | € 116.966 | € 109.770 |
| 9d | e) Altri costi | € 317.319 | € 102.606 |
| | Totale costi per il personale | € 2.634.211 | € 2.354.686 |
| | 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| | a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. Imm. | € 0 | € 0 |
| 10 ^a | a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | € 0 | € 0 |
| | Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | € 0 | € 0 |
| 13 | 13) Altri accantonamenti | € 0 | € 0 |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 14 | 14) Oneri diversi di gestione | € 15.911 | € 33.826 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | € 2.819.796 | € 2.558.835 |
| Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) | | € 93.710 | € 24.860 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | | |
| | 16) altri proventi finanziari: | | |
| | d) proventi diversi dai precedenti | | |
| 16d4 | altri | € 0 | € 0 |
| | Totale proventi diversi dai precedenti (d) | € 0 | € 0 |
| | Totale altri proventi finanziari (16) | € 0 | € 0 |
| | 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| 17d | altri | € 55 | € 30 |
| | Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | € 55 | € 30 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -€ 55 | -€ 30 |
| 18 | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.: | € 0 | € 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | € 93.655 | € 24.830 |
| 22) IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 22 ^a | Imposte correnti | € 53.486 | € 24.108 |
| 22b | Imposte anticipate | € 0 | € 0 |
| TOTALE IMPOSTE | | € 53.486 | € 24.108 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | € 40.169 | € 722 |

Genova, __ maggio 2018

L'Amministratore Unico