

Opere Sociali Servizi SpA

Sede Legale: Via Famagosta n°8-4 SAVONA (SV)

Iscritta al Registro Imprese di: SAVONA

C.F. e numero iscrizione: 01479280099

Iscritta al R.E.A. di

Capitale Sociale sottoscritto €: 490.000,00 i.v.

Partita IVA: 01479280099

Bilancio abbreviato al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		218.762	184.279
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(143.863)	(106.332)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		74.899	77.947
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		893.883	843.596
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(141.431)	(80.255)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		752.452	763.341
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		827.351	841.288
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE		73.548	85.516
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		2.359.500	2.163.251
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		400.058	282.459
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.833.106	2.531.226
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		23.664	17.668
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		23.664	17.668
TOTALE ATTIVO		3.684.121	3.390.182

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		490.000	490.000
III - Riserve di rivalutazione		62.255	62.255
IV - Riserva legale		4.556	4.556
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(2)	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(89.692)	(89.692)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(372.518)	(140.221)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		94.599	326.898
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		144.891	143.720
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		3.444.631	2.919.564
TOTALE PASSIVO		3.684.121	3.390.182

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9.953.413	9.679.528
5) Altri ricavi e proventi		17.626	40.257
Ricavi e proventi diversi	17.626		40.257
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.971.039	9.719.785
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		522.226	860.581
7) Costi per servizi		8.246.982	7.275.111
8) Costi per godimento di beni di terzi		920.926	809.794
9) Costi per il personale		316.917	286.522
a) Salari e stipendi	245.348		214.673
b) Oneri sociali	55.909		16.085
c) Trattamento di fine rapporto	15.660		54.614
e) Altri costi			1.150
10) Ammortamenti e svalutazioni		107.502	80.151
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.531		35.874
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.971		39.277
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	10.000		5.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		11.968	(47.497)
13) Altri accantonamenti		1.392	
14) Oneri diversi di gestione		63.398	627.648
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		10.191.311	9.892.310
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(220.272)	(172.525)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.438	1.881
d) Proventi diversi dai precedenti	2.438		1.881
da altre imprese	2.438		1.881
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(19.095)	(4.402)
verso altri	(19.095)		(4.402)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(16.657)	(2.521)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1	

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
21) Oneri straordinari		(128.003)	(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(128.003)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(128.002)	(1)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(364.931)	(175.047)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		7.587	(34.826)
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	2.506		3.784
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	5.081		(38.610)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(372.518)	(140.221)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Savona, 18 aprile 2013

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(Dott. Basso Ruggiero)