

PROMETEO S.R.L.

Relazioni e Bilancio

al 31/12/2012

PROMETEO S.R.L.

73010 GUAGNANO (LE)

VICO CEINO, 10

Capitale sociale: €. 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04407880758 Partita IVA: 04407880758

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04407880758 /

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 289260

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENT

E

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA

DOVUTI

- Parte richiamata 0 0

- Parte da richiamare 0 0

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER 0 0

VERS.ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni

immateriali

Valore Lordo 5.332 5.332

- Ammortamenti 2.781- 1.390-

- Svalutazioni 0 0



ordinazione		
4) incrementi di immobilizz. per	0	0
lavori interni		
5) altri ricavi e proventi	703	4
- contributi in conto esercizio	0	0
- altri	703	4
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	301.818	200.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di	6.891-	2.656-
cons. e di merci		
7) per servizi	23.980-	10.918-
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale :	330.771-	181.311-
a) salari e stipendi	240.417-	130.604-
b) oneri sociali	76.518-	43.387-
c), d), e) tratt.fine rapp.	13.836-	7.320-
quiesc. altri costi		
c) trattamento fine	13.836-	7.320-
rapporto		
d) trattamento di	0	0
quiescenza e simili		
e) altri costi del	0	0
personale		
10) ammortamenti e svalutazioni :	1.638-	1.541-
a), b), c) delle immobilizz.	1.638-	1.541-
immater. e mater.		
a) ammortamento delle	1.390-	1.390-

immobiliz. immateriali		
b) ammortamento delle	248-	151-
immobiliz. materiali		
c) altre svalutazioni delle	0	0
immobilizzazioni		
d) sval. cred. compr. attivo	0	0
circ. e disp.liq.		
11) var. riman. mat. prime,	490-	726
sussid, cons. e merci		
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	6.039-	745-
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	369.809-	196.445-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA	12.009	3.584
PRODUZIONE (A-B)		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:	0	0
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri proventi da	0	0
partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:	220	88
a) da crediti iscritti nelle	0	0
immobilizzazioni:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0

18) rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0	
19) svalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0	
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI	0	0	0
ATT. FINANZIARIE			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi	4		1
plusvalenze da alienazioni	0	0	
Differenza arrotondamento	4	1	
all'unita' di Euro			
altri	0	0	
21) oneri	1.194-		0
minusvalenze da alienazioni	0	0	
imposte relative ad esercizi precedenti	1.194-	0	
Differenza arrotondamento	0	0	
all'unita' di Euro			
altri	0	0	

PROMETEO S.R.L.

73010 GUAGNANO (LE)

VICO CEINO, 10

Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04407880758 Partita IVA: 04407880758

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04407880758 /

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 289260

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012

Signori Soci,

il bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425.

Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 c.c..

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.

Criteri di valutazione.

art. 2427 n.1

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2012 sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.



Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 co.4 e all'art.2423 bis co.2.

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31/12/2012, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, a seconda dei casi:

- a) il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
- b) I costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31/12/2012 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite "rivalutazione" monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art.2426 c.c..

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente consentite.



Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quote, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico, sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

2. Costi pluriennali da ammortizzare.

I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di ammortamento ad esse relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

3. Partecipazioni.

La società al 31/12/2012 non possiede partecipazioni.

4. Crediti.

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. L' ammontare dei crediti così iscritti coincide col "presumibile valore di realizzo". In merito alle "fatture da emettere" relative ai crediti per servizi di tumulazioni ed estumulazioni cimiteriali 2011, si precisa che in data 05/06/2012 la società ha stipulato con il Comune di Guagnano un nuovo contratto, in cui è stato definitivamente chiarito che non viene riconosciuto alla stessa alcuna remunerazione per tali servizi; tale punto controverso nel precedente accordo aveva determinato l'iscrizione, nel bilancio 2011, di ricavi non riconosciuti in base al nuovo contratto; si è proceduto pertanto alla registrazione di perdite su crediti per l'importo pari a € 4.780,00, stornando in tal modo il conto "fatture da emettere".



5. Rimanenze.

Le giacenze di magazzino sono state valutate al minore costo tra il costo di acquisto e /o di produzione ed il valore di mercato. Non vi sono opere o prodotti in fase di lavorazione

Il costo è stato determinato secondo il metodo del costo unitario.

6. Debiti.

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale.

7. Ratei e risconti.

I ratei e risconti dell'esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all' esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

8. Fondo trattamento di fine rapporto.

Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 Dicembre 2012 calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti.

In base a quanto richiesto dall' art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in Unita' di Euro.

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

I) Rimanenze

Consistenza ad inizio esercizio	726
Incrementi	236
Decrementi	726
Valore a fine esercizio	236

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo



Consistenza ad inizio esercizio	510
Incrementi	110
Decrementi	510
Valore a fine esercizio	110
4) Prodotti finiti e merci	
Consistenza ad inizio esercizio	216
Incrementi	126
Decrementi	216
Valore a fine esercizio	126
II) Crediti	
Consistenza ad inizio esercizio	40.891
Incrementi	488.575
Decrementi	483.456
Valore a fine esercizio	46.010
1) Verso clienti	
Consistenza ad inizio esercizio	40.869
Incrementi	447.049
Decrementi	449.037
Valore a fine esercizio	38.881
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	
Consistenza ad inizio esercizio	40.869
Incrementi	447.049
Decrementi	449.037
Valore a fine esercizio	38.881
4 bis) Crediti tributari	

Consistenza ad inizio esercizio	9
Incrementi	11.075
Decrementi	5.370
Valore a fine esercizio	5.714
a) Esigibili entro 12 mesi	
Consistenza ad inizio esercizio	9
Incrementi	11.075
Decrementi	5.370
Valore a fine esercizio	5.714
5) Verso altri	
Consistenza ad inizio esercizio	13
Incrementi	30.451
Decrementi	29.049
Valore a fine esercizio	1.415
a) Esigibili entro 12 mesi	
Consistenza ad inizio esercizio	13
Incrementi	30.451
Decrementi	29.049
Valore a fine esercizio	1.415
IV) Disponibilita' liquide	
Consistenza ad inizio esercizio	46.027
Incrementi	444.315
Decrementi	433.689
Valore a fine esercizio	56.653
1) Depositi bancari e postali	

Consistenza ad inizio esercizio	45.941
Incrementi	444.315
Decrementi	433.668
Valore a fine esercizio	56.588
3) Denaro e valori in cassa	
Consistenza ad inizio esercizio	86
Incrementi	0
Decrementi	21
Valore a fine esercizio	65
RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE	
Risconti attivi	
Saldo iniziale	1.144
Incrementi	0
Decrementi	1.144
Saldo finale	0
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	
Saldo iniziale	0
Incrementi	1
Decrementi	0
Saldo finale	1-
VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	
A) PATRIMONIO NETTO	
Saldo iniziale	10.069
Incrementi	2.758
Decrementi	70



Saldo finale	12.757
I) Capitale	
Saldo iniziale	10.000
Incrementi	0
Decrementi	0
Saldo finale	10.000
IV) Riserva legale	
Saldo iniziale	0
Incrementi	69
Decrementi	0
Saldo finale	69
VII) Altre riserve, distintamente indicate	
Saldo iniziale	0
Incrementi	1
Decrementi	0
Saldo finale	1-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	
Saldo iniziale	69
Incrementi	0
Decrementi	69
Saldo finale	0
Utile (perdita) dell'esercizio	
Saldo iniziale	0
Incrementi	2.689
Decrementi	0