

R.E.M. SRL

VIA FERRUCIA 16/A - 03010 PATRICA (FR)
 Codice fiscale 02240470605 – Partita iva 02240470605
 Codice CCIAA FR
 Numero R.E.A 000000138995
 Capitale Sociale 10000,00 i.v.
 Forma giuridica Società a responsabilità limitata
 Settore attività prevalente (ATECO) 271200

Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico No

Società in liquidazione No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	28.900	41.493
II - Immobilizzazioni materiali	764.686	767.486
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie	6.936	6.936
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni	800.522	815.915
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	172.150	286.700
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.396.021	1.853.537
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	15.476	15.476
Totale crediti	1.411.497	1.869.013
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide	55.057	35.657
Totale attivo circolante (C)	1.638.704	2.191.370
D) Ratei e risconti	4.340	5.285
Totale attivo	2.443.566	3.012.570
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	11.040	3.821
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	390.931	253.780
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	41.943	144.372

13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	104.166	18.048
Totale costi della produzione	2.505.997	2.554.825
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	144.981	184.391
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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 imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	49.111	40.019
Totale interessi e altri oneri finanziari	49.111	40.019
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-49.111	-40.019
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE CASI ECCEZIONALI

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio precedente, l'attività sarebbe stata eccessivamente onerosa. Pertanto i nuovi principi contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

I dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi menzionati al punto precedente non sono stati oggetto di correzione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

LE NOSTRE ATTESTAZIONI



AUTOV.LAND ROVER FREELAN DT57KZ	20.652,44	20.652,44		0
FIAT DOBLO CARGO TG FF735ZW	15.649,89	15.649,89		0
ARREDAMENTO	1.635,83	455	259,523	1.180,83
STIGLIATURA	4.700,00	4.700,00		0
TELEFONI CELLULARI	4.324,05	4.324,05		0
ALTRI TITOLI	6.935,52	6.935,52		0
MATERIE PRIME	133.200,00	142.800,00	-6,722	-9.600,00
MATERIE DI CONSUMO	0	8.900,00	-100	-8.900,00
SEMILAVORATI	38.950,00	52.300,00	-25,525	-13.350,00
LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	0	82.700,00	-100	-82.700,00
CREDITI V/CLIENTI	1.371.258,84	1.501.974,00	-8,702	-130.715,16
EFFETTI IN PORTAFOGLIO	3.803,79	3.803,79		0
FATTURE DA EMETTERE	0	168.527,70	-100	-168.527,70
ERARIO C/ACCONTI IRES	8.756,80	24.393,72	-64,102	-15.636,92
REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.325,00	4.516,81	-70,665	-3.191,81
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	841,32	823,35	2,182	17,97
ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.128,94	0	100	1.128,94
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	86,39	128.341,37	-99,932	-128.254,98
ERARIO C/IVA	0	7.904,00	-100	-7.904,00
CREDITO PER IRAP	3.416,98	3.416,98		0
CREDITO PER IRES	12.058,72	12.058,72		0
FORNITORI C/ANTICIPI	0	25.987,54	-100	-25.987,54
CREDITI PER CAUZIONI	534,24	534,24		0
CREDITO V/CONTR. C/ESER.ZIO	7.000,00	7.000,00		0
CREDITO DEP.CAUZ.ENEL/ACEA/SIAE	1.634,30	644,3	153,655	990
CRED. V/LOCAFIT	7.114,52	7.114,52		0
UNICREDIT SPA	31.841,91	0	100	31.841,91
INTESA SANPAOLO SPA	0	22.003,19	-100	-22.003,19
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	11.184,67	0	100	11.184,67
BANCA INTESA SAN PAOLO C/799	4.934,14	4.934,14		0
DENARO IN CASSA	7.096,37	8.719,72	-18,616	-1.623,35
RATEI ATTIVI	0	1.656,62	-100	-1.656,62
RISCONTI ATTIVI	4.340,26	3.628,00	19,632	712,26
DEBITI V/FORNITORI	4.589,21	1.705,56	169,073	2.883,65
UNICREDIT APPOGGIO RIBA	7.495,95	0	100	7.495,95
Totali	3.311.370,41	3.758.306,16		-446.935,75

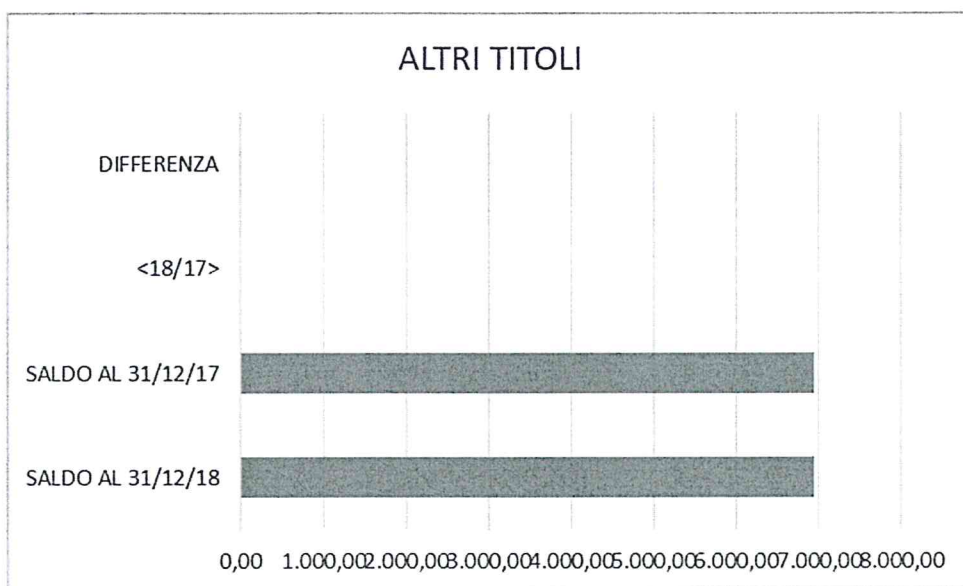
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
COSTI DI SVILUPPO	18.913,88	30.616,31	-38,222	-11.702,43
LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	469,73	787,8	-40,374	-318,07
LEASING DA AMMORTIZZARE	2.382,70	2.382,70		0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.094,48	2.667,24	-21,473	-572,76
SPESE SU MUTUO	3.737,04	3.737,04		0
ANTICIPO LEASING ATTREZZATURE	1.302,05	1.302,05		0
Totali	28.899,88	41.493,14		-12.593,26

MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	23.847,35	19.713,05	20,972	4.134,30
MOBILI ORD.UFFICIO	5.727,90	5.727,90		0
AUTOVETTURE	72.065,56	13.715,84	425,418	58.349,72
AUTOM. DOBLO/AX 097+DOBLO'CF843	11.438,24	11.438,24		0
AUTOMEZZI FR 406903	539,66	539,66		0
AUTOM.FIAT DUCATO CW865JP	6.456,61	6.456,61		0
AUTOV.LAND ROVER FREELAN DT57KZ	20.652,44	20.652,44		0
FIAT DOBLO CARGO TG FF735ZW	15.649,89	15.649,89		0
ARREDAMENTO	1.635,83	455	259,523	1.180,83
STIGLIATURA	4.700,00	4.700,00		0
TELEFONI CELLULARI	4.324,05	4.324,05		0
Totali	1.612.942,66	1.483.489,23		129.453,43

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
ALTRI TITOLI	6.935,52	6.935,52		0
Totali	6.935,52	6.935,52		0,00



DETTAGLIO ALTRE VOCI DELL'ATTIVO

DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
MATERIE PRIME	133.200,00	142.800,00	-6,722	-9.600,00
MATERIE DI CONSUMO	0	8.900,00	-100	-8.900,00
SEMILAVORATI	38.950,00	52.300,00	-25,525	-13.350,00
LAV.IN CORSO SU ORD. (<12 MESI)	0	82.700,00	-100	-82.700,00
CREDITI V/CLIENTI	1.371.258,84	1.501.974,00	-8,702	-130.715,16
EFFETTI IN PORTAFOGLIO	3.803,79	3.803,79		0
FATTURE DA EMETTERE	0	168.527,70	-100	-168.527,70
ERARIO C/ACCONTI IRES	8.756,80	24.393,72	-64,102	-15.636,92
REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.325,00	4.516,81	-70,665	-3.191,81
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	841,32	823,35	2,182	17,97
ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.128,94	0	100	1.128,94
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	86,39	128.341,37	-99,932	-128.254,98
ERARIO C/IVA	0	7.904,00	-100	-7.904,00
CREDITO PER IRAP	3.416,98	3.416,98		0
CREDITO PER IRES	12.058,72	12.058,72		0
FORNITORI C/ANTICIPI	0	25.987,54	-100	-25.987,54
CREDITI PER CAUZIONI	534,24	534,24		0
CREDITO V/CONTR. C/ESER.ZIO	7.000,00	7.000,00		0
CREDITO DEP.CAUZ.ENEL/ACEA/SIAE	1.634,30	644,3	153,655	990
CRED. V/LOCAFIT	7.114,52	7.114,52		0
UNICREDIT SPA	31.841,91	0	100	31.841,91
INTESA SANPAOLO SPA	0	22.003,19	-100	-22.003,19
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	11.184,67	0	100	11.184,67

Immobilizzazioni**Movimenti delle immobilizzazioni**

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	75.481	1.492.752	1.568.233
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.863	575.729	613.592
Valore di bilancio	37.618	917.023	954.641
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	106.292	106.292
Totale variazioni	-	106.292	106.292
Valore di fine esercizio			
Costo	75.481	1.599.044	1.674.525
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.863	575.729	613.592
Valore di bilancio	37.618	1.023.315	1.060.933

Oneri finanziari capitalizzati

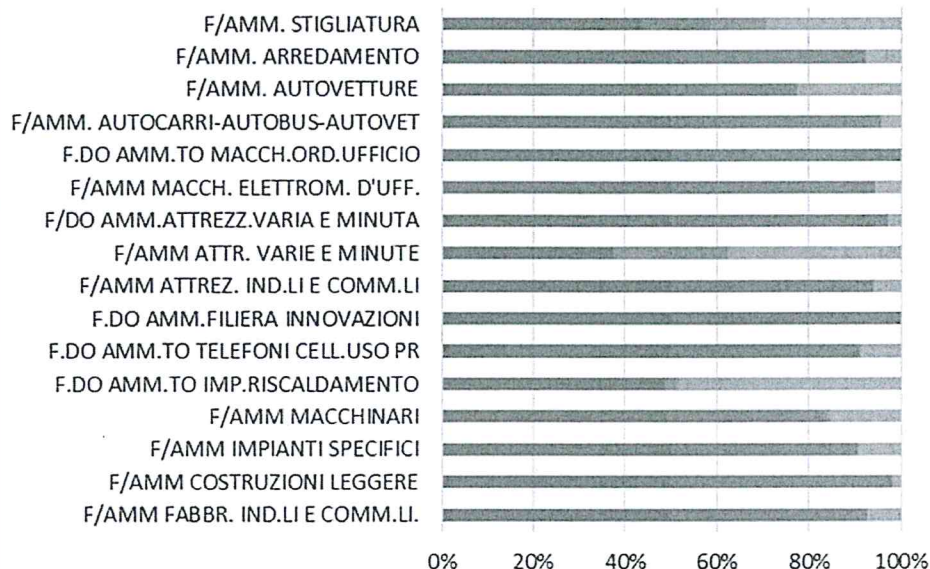
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

PASSIVO				
DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	139.860,70	119.326,82	17,208	20.533,88
F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.950,00	1.877,50	3,861	72,5
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	402.005,87	328.220,19	22,48	73.785,68
F/AMM MACCHINARI	1.756,66	1.219,16	44,087	537,5
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAMENTO	2.091,57	0	100	2.091,57
F.DO AMM.TO TELEFONI CELL.USO PR	2.623,56	2.161,75	21,362	461,81
F.DO AMM.FILIERA INNOVAZIONI	50.269,35	50.269,35		0
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	112.077,30	98.820,60	13,414	13.256,70
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	150	0	100	150
F/DO AMM.ATTREZZ.VARIA E MINUTA	16.517,79	15.604,19	5,854	913,6
F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	13.007,37	11.539,25	12,722	1.468,12
F.DO AMM.TO MACCH.ORD.UFFICIO	13.220,49	13.220,49		0
F/AMM. AUTOCARRI-AUTOBUS-AUTOVET	56.931,91	52.261,00	8,937	4.670,91
F/AMM. AUTOVETTURE	28.527,01	15.672,08	82,024	12.854,93
F/AMM. ARREDAMENTO	6.562,09	5.576,05	17,683	986,04
F/AMM. STIGLIATURA	705	235	200	470
CREDITI V/CLIENTI	5.314,10	7.437,74	-28,552	-2.123,64
UNICREDIT SPA	0	85.365,37	-100	-85.365,37
INTESA SANPAOLO SPA	14.055,85	0	100	14.055,85
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	0	218,97	-100	-218,97
UNICREDIT C/ANTICIPI	151.676,87	12.715,74	***,000	138.961,13
UNICREDIT C/ANTICIPI	0	39.983,45	-100	-39.983,45

DETTAGLIO FONDI DI AMMORTAMENTO



■ DETTAGLIO FONDI DI AMMORTAMENTO SALDO AL 31/12/18

■ DETTAGLIO FONDI DI AMMORTAMENTO SALDO AL 31/12/17

■ DETTAGLIO FONDI DI AMMORTAMENTO <18/17>

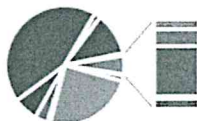
■ DETTAGLIO FONDI DI AMMORTAMENTO DIFFERENZA

DETTAGLIO DEBITI V\BANCHE

DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
UNICREDIT SPA	0	85.365,37	-100	-85.365,37
INTESA SANPAOLO SPA	14.055,85	0	100	14.055,85
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	0	218,97	-100	-218,97
UNICREDIT C/ANTICIPI	151.676,87	12.715,74	***,000	138.961,13
UNICREDIT C/ANTICIPI	0	39.983,45	-100	-39.983,45
B.INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPI	9.533,93	157.402,93	-93,942	-147.869,00
BANCA C/FINANZIAMENTI	0	496.310,04	-100	-496.310,04
DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	178.000,00	0	100	178.000,00
MUTUO PASSIVO UNICREDIT SPA	0	18.382,83	-100	-18.382,83
MUTUO PASSIVO B.CA POP.CASSINATE	224.342,35	261.614,01	-14,246	-37.271,66
MUTUO INTESA SANPAOLO	50.116,90	70.061,36	-28,467	-19.944,46
FIN.TO FIDITALIA FIAT DOBLO	8.802,96	12.832,76	-31,402	-4.029,80
Totali	636.528,86	1.154.887,46		-518.358,60

ERARIO C/IRES	20.720,48	0	100	20.720,48
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	236,39	247,52	-4,496	-11,13
ERARIO C/IVA	160.434,93	0	100	160.434,93
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.456,81	6.528,88	29,529	1.927,93
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	976,03	1.519,60	-35,77	-543,57
REGIONI C/IRAP	7.497,79	0	100	7.497,79
REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0	699,01	-100	-699,01
DEBITI VS/ INPS LAV.DIPEND.TI	12.497,00	10.932,93	14,306	1.564,07
INAIL C/CONTRIBUTI	262,04	262,04		0
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	37.583,21	34.391,96	9,279	3.191,25
SINDACATI C/RITENUTE DA PAGARE	2.007,60	3.365,36	-40,345	-1.357,76
RATEI PASSIVI	7.858,76	11.969,41	-34,342	-4.110,65
Totali	1.372.670,79	1.953.883,49		-581.212,70

DETTAGLIO ALTRI DE3BITI SALDO AL 31/12/18



- CREDITI V/CLIENTI
- FONDO T.F.R.L. DIPENDENTI
- SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)
- CLIENTI C/ANTICIPI
- FATTURE DA RICEVERE
- ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
- F.DO P/CESS. DI RAPP. CO.CO.CO
- BANCA C/FINANZIAMENTI
- DEBITI V/FACTOR
- DEBITI V/FORNITORI
- ERARIO C/IRES
- ERARIO C/IVA

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.

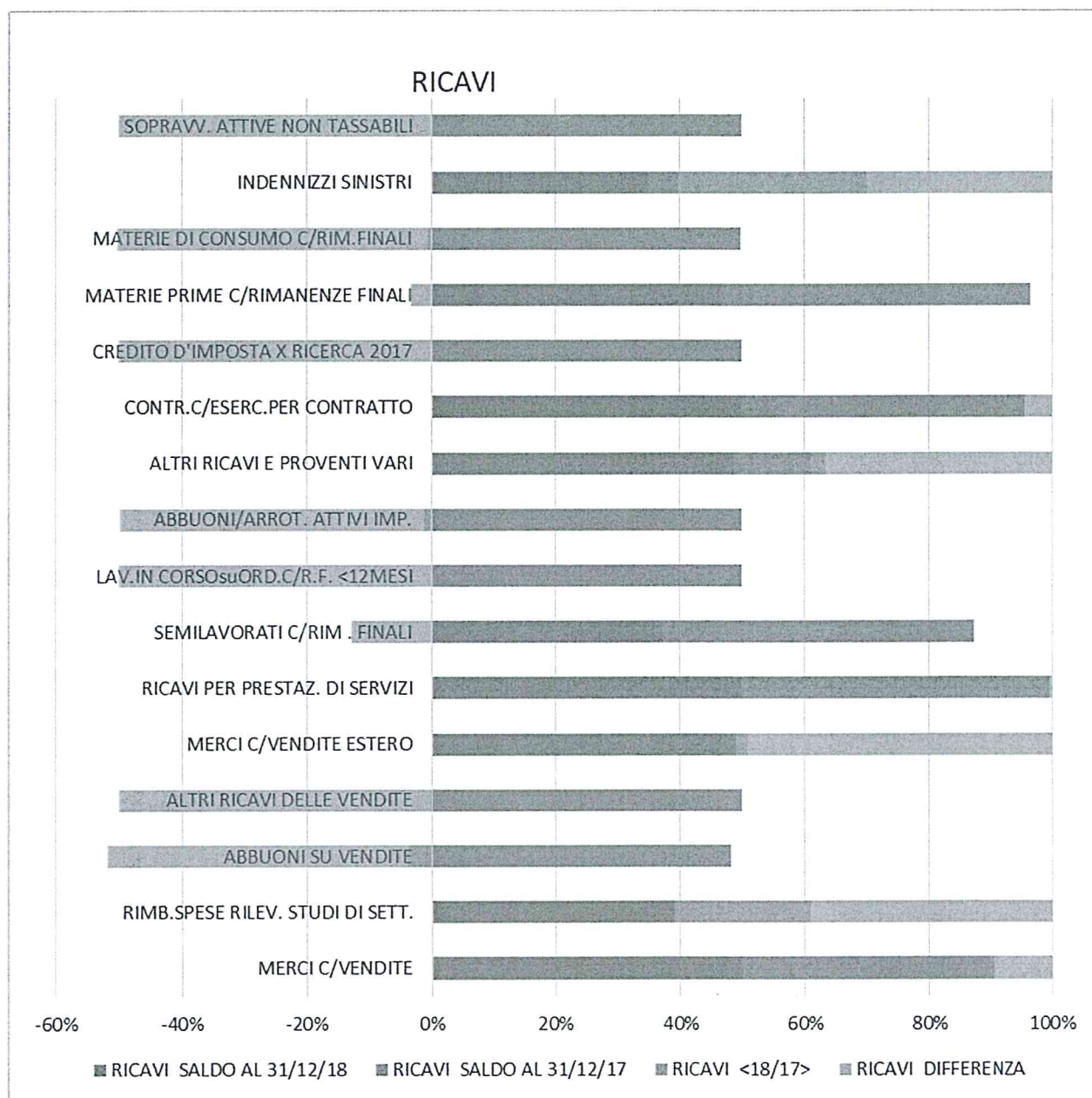
Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Di seguito si evidenziano in dettaglio i ricavi ed i costi dell'esercizio al fine di percepire con più chiarezza il trend positivo che sta vivendo l'azienda:



COSTI				
DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	<18/17>	DIFFERENZA
SCONTI SU VENDITE	0	4.822,82	-100	-4.822,82
PROD.IN CORSO DI LAV. C/ESIST.IN	82.700,00	84.800,00	-2,476	-2.100,00
SEMILAVORATI C/ESIST.INIZIALI	52.300,00	57.800,00	-9,515	-5.500,00
MATERIE PRIME C/ACQUISTI	541.146,45	666.041,72	-18,751	-124.895,27
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16.301,81	18.680,36	-12,732	-2.378,55
MERCI C/ACQUISTI	309.666,36	201.916,17	53,363	107.750,19
MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	2.377,23	914,9	159,834	1.462,33
MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.154,76	0	100	1.154,76
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	6,2	0	100	6,2
MATERIALE DI PULIZIA	102,98	140,15	-26,521	-37,17
CANCELLERIA	980,03	2.509,88	-60,953	-1.529,85
MATERIALE PUBBLICITARIO	0	2.800,00	-100	-2.800,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.803,80	8.543,44	38,162	3.260,36
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	509,61	186,05	173,91	323,56
CAR.LUB(FRG BNFT DIP)IMP.IN.IRA	0	272,64	-100	-272,64
CARB.LUBR.(FRNG BNF DIP)DED.IRAP	7.467,03	2.554,58	192,299	4.912,45

ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	998,07	0	100	998,07
ASSICURAZIONI RISCHI COMMERCIALI	2.270,22	4.466,55	-49,172	-2.196,33
ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	1.559,47	1.429,18	9,116	130,29
MANUT.RIPARAZ.AUTOMEZZI	2.954,52	16.149,24	-81,704	-13.194,72
RICAMBI ED ACCESSORI BENI STRUM.	626,91	359,61	74,33	267,3
PEDAGGI AUTOSTRADA DETR.70%	2.085,13	391,78	432,219	1.693,35
CARBURANTI & LUBRIFICANTI	396,61	0	100	396,61
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	3.750,00	0	100	3.750,00
CERTIFICAZIONE SKF	9.166,63	9.999,96	-8,333	-833,33
COSTI PER RICERCA E SVILUPPO '17	0	68.943,10	-100	-68.943,10
STAMPE E SVILUPPO	24,59	0	100	24,59
SPESE TELEFONICHE PARZ. DED.	0	1.870,29	-100	-1.870,29
ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.	1.103,36	0	100	1.103,36
NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.747,30	2.458,77	174,417	4.288,53
NOLEGGIO INDUMENTI LAVORO	4.138,30	0	100	4.138,30
NOLEGGIO PANNI TECNICI	1.841,02	0	100	1.841,02
LOCAZIONE OPERATIVA	0	600	-100	-600
CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA	0	4.127,16	-100	-4.127,16
CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	5.325,36	5.325,36		0
NOLEGGIO AUTOMEZZI	19.626,64	10.519,78	86,568	9.106,86
NOLEGGIO FORD MONDEO 70%	9.655,80	9.578,68	0,805	77,12
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.284,34	1.079,98	18,922	204,36
SALARI E STIPENDI	58.577,43	26.557,94	120,564	32.019,49
SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	426.257,36	432.212,29	-1,377	-5.954,93
SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI	14.901,07	8.008,03	86,076	6.893,04
PERS.DIST.-IMP.DISTACCATARIA	2.800,00	0	100	2.800,00
RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	5.094,21	776,66	555,912	4.317,55
RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET.	25.779,87	20.436,14	26,148	5.343,73
ONERI SOCIALI INPS	17.732,87	2.243,05	690,569	15.489,82
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	112.838,19	112.930,62	-0,081	-92,43
ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB.	1.845,06	485,61	279,946	1.359,45
ONERI SOCIALI INAIL	10.377,95	9.990,73	3,875	387,22
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	42.582,82	34.746,47	22,552	7.836,35
TFR APPRENDISTI E DISABILI	0	309,62	-100	-309,62
TFR LIQUIDATO	0	108,75	-100	-108,75
AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	8.018,77	8.018,77		0
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	318,07	318,07		0
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	572,76	572,76		0
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.683,66	4.911,66	-25,001	-1.228,00
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	20.406,38	20.123,03	1,408	283,35
AMM.TO ORD. COST.LEGG.	200	327,5	-38,931	-127,5
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	73.785,68	71.008,29	3,911	2.777,39
AMM.TO ORD. MACC.	537,5	609,58	-11,824	-72,08
AMM.TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN	2.091,57	0	100	2.091,57
AMM.TO ORD.TELEF.CELLUL.USO PR	461,81	509,61	-9,379	-47,8
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.256,70	15.084,21	-12,115	-1.827,51
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	150	0	100	150
AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	913,6	1.405,46	-34,996	-491,86
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.468,12	786,37	86,695	681,75
AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.670,91	6.314,56	-26,029	-1.643,65
AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	12.854,93	7.836,04	64,048	5.018,89
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	986,04	893,32	10,379	92,72
AMM.TO ORD. STIGLIATURA	470	235	100	235
MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	142.800,00	149.300,00	-4,353	-6.500,00

IMPOSTE DIRETTE ESERC. PRECEDENTI	
IRES DELL'ESERCIZIO	
IRAP DELL'ESERCIZIO	
SOPRAVV. PASS. STRAORD. IN DEDUC.	
SOPR. PAS. P/ SPESE COM. ES. PRE. A109	
INTERESSI BURGO	
COMMISSIONI P.O.S. SERVIZI BANC.	
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	
INTERESSI PASSIVI IN DEDUCIBILI	
INT. PASS. V/ FORNITORI	
INT. PASS. SUI DEB. V/ ALTRI FINAN.	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	
INT. PASS. SUI DEB. V/ BAN. DI CR. ORD.	
CASSA DI PREVIDENZA AUTON. PROFES.	
RIMBORSO SPESE PAGATE	
QUOTE ASSOCIATIVE	
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	
MULTE E AMMENZE IN DEDUCIBILI	
ABBON. TI RIVISTE, GIORNALI, LIBRI	
PERDITE SU CREDITI	
I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE UNIFIC.	
TASSA VIDIMAZIONE REGISTRI	
DIRITTI CAMERALI	
TASSA SUI RIFIUTI	
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	
IMPOSTA DI BOLLO	
MATERIE DI CONS. C/ESIST. INIZIALI	
MATERIE PRIME C/ESIST. INIZIALI	
AMM. TO ORD. STIGLIATURA	
AMM. TO ORD. ARREDAMENTO	
AMM. TO ORD. AUTOVETTURE	
AMM. TO ORD. AUTOCARRI/AUTOVET.	
AMM. TO ORD. MAC. ELETTR. U.F.	
AMM. TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	
AMM. TO ORD. ATTR. VAR. E MIN.	
AMM. TO ORD. ATT. IND. LI E COMM.	
AMM. TO ORD. TELEF. CELLUL. USO PR.	
AMM. TO ORD. IMPIANTI RISCALDAMEN.	
AMM. TO ORD. MACCH.	
AMM. TO ORD. IMP. SPEC.	
AMM. TO ORD. COST. LEGG.	
AMM. TO ORD. FABB. IND. LI E COM.	
AMM. TO ALT. COS. AD UT. PLUR. DA AMM.	
AMM. LAV. STRAORD. BENI DI TERZI	
AMM. TO LIC. USO SOFT. A TEMP. DET.	
AMM. TO COSTI DI SVILUPPO	
TFR LIQUIDATO	
TFR APPRENDISTI E DISABILI	
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	
ONERI SOCIALI INAIL	
ONERI SOCIALI INPS APPR. E DISAB.	
ONERI SOCIALI INPS DIP. TEMPO IND.	
ONERI SOCIALI INPS	
RIMB. INDEN. FORF. DIP. TEMPO INDET.	
RIMB. IND. TA' FORF. IN BUSTA PAGA	
PERS. DIST. - IMP. DISTACCATARIA	
SAL. E STIP. APPREND. E DISABILI	
SALARI E STIP. DIP. TEMPO INDET.	
SALARI E STIPENDI	
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	
NOLEGGIO FORD MONDEO 70%	
NOLEGGIO AUTOMEZZI	
CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	
CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA	
LOCAZIONE OPERATIVA	
NOLEGGIO PANNI TECNICI	
NOLEGGIO INDUMENTI LAVORO	
NOLEGGIO DEDUCIBILE	
ALTRE SPESE SERV. DED. - PROFES.	
SPESE TELEFONICHE PARZ. DED.	
STAMPE E SVILUPPO	
COSTI PER RICERCA E SVILUPPO '17	
CERTIFICAZIONE SKF	
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI	
CARBURANTI & LUBRIFICANTI	
PEDAGGI AUTOSTRADA DETR. 70%	
RICAMBI ED ACCESSORI BENI STRUM.	
MANUT. RIPARAZ. AUTOMEZZI	
ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 70%	
ASSICURAZIONI RISCHI COMMERCIALI	
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI 70%	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	
PRESTAZIONI DI TERZI	
CERTIFICAZ. UNI EN ISO 9001:2008	
SPESE SOSTA AUTOMEZZI	
PNEUMATICI AUTOMEZZI	

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.

La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di destinare il 5% a riserva legale e la differenza a riserva straordinaria come da prospetto che segue:

Utile di esercizio	41.942,66
Riserva legale	2.097,13
Riserva straordinaria	39.845,53

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Frosinone lì, 30/04/2019

L'amministratore unico
Pace Adele