

Società Vicentina Trasporti srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	Vicenza - Viale Milano 78
Codice Fiscale	03419220243
Numero Rea	VI 324014
P.I.	03419220243
Capitale Sociale Euro	60.000 i.v.
Forma giuridica	srl
Settore di attività prevalente (ATECO)	49.31.00
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	0	45.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	45.000
B) Immobilizzazioni		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.427	2.245
Totale crediti	2.427	2.245
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
Totale crediti	2.427	2.245
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	67.266	19.013
Totale attivo circolante (C)	69.693	21.258
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	39	0
Totale attivo	69.732	66.258
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	60.000	60.000
IV - Riserva legale	110	94
V - Riserve statutarie	2.082	1.796
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2.082	1.796
Totale altre riserve	2.082	1.796
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	254	254
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	301	301
Utile (perdita) residua	301	301
Totale patrimonio netto	62.747	62.445
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	3.800
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.985	13
Totale debiti	6.985	13
Totale passivo	69.732	66.258

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.500	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.500	1.200
Totale altri ricavi e proventi	4.500	1.200
Totale valore della produzione	4.500	1.200
B) Costi della produzione:		
7) per servizi	2.376	342
14) oneri diversi di gestione	795	535
Totale costi della produzione	3.171	877
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.329	323
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	5	39
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5	39
Totale altri proventi finanziari	5	39
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	12	51
Totale proventi	12	51
21) oneri		
altri	-	12
Totale oneri	-	12
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	12	39
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.346	401
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	100
imposte anticipate	1.045	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.045	100
23) Utile (perdita) dell'esercizio	301	301

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

insieme con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico chiuso al 31 dicembre 2015, Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio stesso. In relazione alla situazione contabile della Società e al Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono.

Tutti i valori del bilancio sono espressi in unità di euro.

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis C.C. secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis C.C. e criteri di valutazione conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.. Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.

Gli importi delle singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli delle voci omonime iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione, contemplata dall'art. 2428 C.C., ci si avvale della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 2435 bis C.C. di non redigerla e in proposito si forniscono le seguenti informazioni previste dai numeri 3 e 4 del citato art. 2428 C.C.:

n. 3: la Società non possiede, né direttamente né tramite Società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti;

n. 4 durante l'esercizio in esame non ci sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al precedente punto, sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona.

Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel corso dell'esercizio è stato incassato il residuo 75% della parte di capitale non ancora versata da parte dei Soci a fronte del capitale sociale deliberato e sottoscritto.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	45.000	(45.000)	0
Totale crediti per versamenti dovuti	45.000	(45.000)	0

Immobilizzazioni immateriali

- Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI risultavano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori e sono state totalmente ammortizzate nel corso degli esercizi precedenti.

Immobilizzazioni materiali

- Le IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI non sono presenti nel bilancio che si sta esaminando.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha stipulato alcun contratto di leasing

Immobilizzazioni finanziarie

- Le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE non sono presenti nel bilancio.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La Società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite altri.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La Società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite altri.

Attivo circolante

Rimanenze

- Le RIMANENZE non sono presenti nel bilancio.

Attivo circolante: crediti

- I CREDITI risultano iscritti secondo il valore nominale, che corrisponde a quello del presunto realizzo al 31.12.2015.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Riguarda il credito maturato per fatture emesse a carico dell'Azienda AIM Trasporti S.p.A. al netto del fondo svalutazione crediti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	421	1.342	1.763
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	778	(115)	663
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.045	(1.045)	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1	-	1
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.245	182	2.427

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	2.427
Totale	2.427

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Sono costituite dai depositi presenti nel conto corrente bancario al 31.12.2015

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	19.013	48.253	67.266
Totale disponibilità liquide	19.013	48.253	67.266

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi: quota canone 2016 casella di posta certificata

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	0	39	39
Totale ratei e risconti attivi	0	39	39

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A. PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE SOCIALE

Al 31.12.2015 il capitale sociale deliberato e sottoscritto ammonta ad Euro 60.000,00 interamente versato.

IV. RISERVA LEGALE

L'importo di Euro 110,00 corrisponde al 5% dell'utile registrato negli esercizi dal 2011 al 2014. Nel corso degli esercizi dal 2007 al e 2010 erano state conseguite solamente perdite o utili a copertura delle stesse.

VII ALTRE RISERVE

L'importo di Euro 2.082 corrisponde all'utile residuo, non accantonato a riserva legale, relativo agli esercizi dal 2011 al 2014.

VIII PERDITE PORTATE A NUOVO

Rappresenta la somma algebrica del valore delle perdite conseguite negli esercizi 2007 e 2008 e degli utili conseguiti nel 2009 e 2010.

IX) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

Rappresenta il valore dell'utile conseguito nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni			
Capitale	60.000	-			60.000
Riserva legale	94	16			110
Riserve statutarie	1.796	286			2.082
Altre riserve					
Varie altre riserve	1.796	-			2.082
Totale altre riserve	1.796	-			2.082
Utili (perdite) portati a nuovo	254	-			254
Utile (perdita) dell'esercizio	301	(301)		301	301
Totale patrimonio netto	62.445	1		301	62.747

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La voce fondi rischi ed oneri è stata interamente utilizzata nel corso dell'esercizio 2015 a copertura degli oneri derivanti dalla trasformazione della società da srl a srl.

	Fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	3.800
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(3.800)
Totale variazioni	(3.800)
Valore di fine esercizio	0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è evidenziato alcun valore in quanto la Società non intrattiene alcun rapporto di lavoro con personale dipendente.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Sono rappresentati al loro valore nominale e sono tutti esigibili entro 12 mesi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	13	6.945	6.958	6.958
Debiti verso controllanti	0	27	27	27
Debiti tributari	0	-	-	-
Totale debiti	13	6.972	6.985	6.985

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale debiti
Italia	6.985
Totale	6.985

Nota Integrativa Conto economico

I ricavi si riferiscono esclusivamente al recupero del costo di gestione addebitato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
ricavi diversi	4.500
Totale	4.500

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
italia	4.500
Totale	4.500

Costi della produzione

Interessa solamente la voce B.7 - per servizi e riguarda costi per prestazioni legali e notarili, spese bancarie e postali

Proventi e oneri finanziari

I proventi si riferiscono unicamente agli interessi attivi maturati sulla liquidità. Nessun onere è presente nel presente prospetto.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

la voce interessa solamente le imposte anticipate, il cui valore è stato utilizzato nel corso del corrente anno. Nessuna imposta IRES ed IRAP è dovuta in quanto l'esercizio ha chiuso con una perdita fiscale.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	3.800
Differenze temporanee nette	3.800
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	1.045
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(1.045)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	0

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
accantonamento spese future	3.800	(3.800)	0	27,50%	1.045

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente
	Ammontare
Perdite fiscali	
dell'esercizio	2.442
di esercizi precedenti	0
Totale perdite fiscali	2.442
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	2.442

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Diretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti	3.595	2.806
Altri incassi	0	1.467
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(124)	0
(Imposte pagate sul reddito)	(218)	(944)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	3.253	3.329
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flussi da disinvestimenti	45.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	45.000	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	48.253	3.329
Disponibilità liquide a inizio esercizio	19.013	15.684
Disponibilità liquide a fine esercizio	67.266	19.013

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

L'assemblea ordinaria dei soci del 24 Marzo 2013 ha deliberato all'unanimità di azzerare per l'esercizio 2013 i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. I consiglieri hanno accettato. Poiché l'Assemblea del 29.04.2014 non si è espressa sull'argomento, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di confermare quanto stabilito in precedenza, azzerando anche per il 2014 e 2015 i compensi agli Amministratori. Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2015.

Nota Integrativa parte finale

Il risultato di esercizio evidenzia un utile di Euro 301 che può essere destinato a riserva legale per il 5% ed il rimanente a riserva di utili.

Conclusioni.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.