

D & D LA CERTOSA FIRENZE SPA BILANCIO INFRANNUALE AL 30.11.2017

Voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

TOTALE CREDITI VERSO SOCI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali

<i>B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento</i>	1.112,36
<i>B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti</i>	24.111,00
<i>B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali</i>	9.300,41

Totale Immobilizzazioni Immateriali

34.523,77

B.II) Immobilizzazioni Materiali

<i>B.II.1) Terreni e Fabbricati</i>	2.850.436,75
<i>B.II.2) Impianti e Macchinario</i>	44.199,60
<i>B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali</i>	251,97
<i>B.II.4) Altri beni Materiali</i>	54.155,31

Totale Immobilizzazioni Materiali

2.949.043,63

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie

<i>B.III.1) Partecipazioni</i>	
<i>B.III.1.a) Partecipazioni in imprese Controllate</i>	1.233.542,69
<i>B.III.1.d) Partecipazioni in altre imprese</i>	533,23
<i>B.III.2) Crediti</i>	
<i>B.III.2.d.2) Crediti verso Altri oltre 12 mesi</i>	1.186,08
<i>B.III.3) Altri Titoli</i>	16.323,20

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

1.251.585,20

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

4.235.152,60

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze

<i>C.I.4) Prodotti finiti e merci</i>	6.596.701,31
---------------------------------------	--------------

Totale Rimanenze

6.596.701,31

C.II) Crediti

C.II.1) Crediti verso Clienti

<i>C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi</i>	122.028,46
--	------------

Totale Crediti verso Clienti

122.028,46

C.II.2) Crediti verso imprese Controllate

<i>C.II.2.a) Crediti v/Controllate entro 12 mesi</i>	7.580,00
--	----------

Totale Crediti verso imprese Controllate

7.580,00

C.II.3) Crediti verso imprese Collegate

Totale Crediti verso imprese Collegate

0,00

C.II.4) Crediti verso imprese Controllanti

Totale Crediti verso imprese Controllanti

0,00

C.II.4 bis) Crediti Tributari

<i>C.II.4 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi</i>	174.847,61
--	------------

Totale Crediti Tributari

174.847,61

C.II.4 ter) Imposte Anticipate		
<i>C.II.4 ter.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	32.206,44	
Totale Imposte Anticipate		32.206,44
C.II.5) Crediti verso Altri		
<i>C.II.5.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	54.420,03	
Totale Crediti verso Altri		54.420,03
Totale Crediti		391.082,54
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate		
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate		0,00
C.IV) Disponibilità Liquide		
<i>C.IV.1) Depositi Bancari e Postali</i>	141.840,97	
<i>C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa</i>	2.216,76	
Totale Disponibilità Liquide		144.057,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.131.841,58
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.2) Altri Ratei e Risconti Attivi</i>	67.171,68	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		67.171,68
TOTALE ATTIVO		11.434.165,86
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>A.I) Capitale</i>	600.000,00	
<i>A.III) Riserva di Rivalutazione</i>	1.566.382,81	
<i>A.IV) Riserva Legale</i>	95.600,60	
A.VII) Altre Riserve, distintamente indicate		
<i>A.VII.7) Altre riserve</i>	873.826,12	
Totale Altre Riserve		873.826,12
<i>A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo</i>	0,00	
<i>A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	357.154,03	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.492.963,56
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		165.353,05
D) DEBITI		
D.1) Debiti per Obbligazioni Ordinarie		
Totale Debiti per Obbligazioni Ordinarie		0,00
D.2) Debiti per Obbligazioni Convertibili		
Totale Debiti per Obbligazioni Convertibili		0,00
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti		
Totale Debiti v/Soci per Finanziamenti		0,00
D.4) Debiti verso Banche		
<i>D.4.a) Debiti verso Banche entro 12 mesi</i>	2.949.709,25	
<i>D.4.b) Debiti verso Banche oltre 12 mesi</i>	2.863.326,38	
Totale Debiti verso Banche		5.813.035,63
D.5) Debiti v/altri Finanziatori		
Totale Debiti v/altri Finanziatori		0,00
D.6) Debiti per Acconti		
<i>D.6.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi</i>	55.368,78	
Totale Debiti per Acconti		55.368,78
D.7) Debiti verso Fornitori		
<i>D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi</i>	11.873,75	
Totale Debiti verso Fornitori		11.873,75

D.8) Debiti da Titoli di Credito		
Totale Debiti da Titoli di Credito		0,00
D.9) Debiti v/Imprese Controllate		
<i>D.9.a) Debiti v/Imprese Controllate entro 12 mesi</i>	73.500,00	
Totale Debiti v/Imprese Controllate		73.500,00
D.10) Debiti v/Imprese Collegate		
Totale Debiti v/Imprese Collegate		0,00
D.11) Debiti verso Controllanti		
Totale Debiti verso Controllanti		0,00
D.12) Debiti Tributari		
<i>D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi</i>	885.664,34	
<i>D.12.b) Debiti Tributari oltre 12 mesi</i>	620.355,05	
Totale Debiti Tributari		1.506.019,39
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza		
<i>D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi</i>	99.041,82	
<i>D.13.b) Debiti v/Istituti Previdenza oltre 12 mesi</i>	79.927,90	
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza		178.969,72
D.14) Atri Debiti		
<i>D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi</i>	135.881,98	
Totale Atri Debiti		135.881,98
TOTALE DEBITI		7.774.649,25
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
<i>E.2) Altri Ratei e Risconti Passivi</i>	1.200,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.200,00
TOTALE PASSIVO		11.434.165,86
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni</i>	10.135.457,61	
<i>A.5) Altri Ricavi e Proventi</i>		
<i>A.5.a) Ricavi e proventi diversi</i>	20.326,06	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.155.783,67
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	5.903.192,71	
<i>B.7) Costi per Servizi</i>	918.672,15	
<i>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</i>	17.710,99	
<i>B.9) Costi per il Personale</i>		
<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	204.605,52	
<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	70.101,42	
<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>	12.202,44	
<i>B.9.e) Altri costi per il personale</i>	148.814,64	
Totale Costi per il Personale		435.724,02
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni		
<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	15.875,73	
<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	83.959,80	
Totale Ammortamenti e Svalutazioni		99.835,53
<i>B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci</i>	1.557.586,37	
<i>B.14) Oneri diversi di gestione</i>	517.148,15	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		9.449.869,92
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		705.913,75
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15) Proventi da Partecipazioni		

<i>C.15.c) in altre imprese</i>	1.315,86	
Totale Proventi da Partecipazioni		1.315,86
C.16) Altri Proventi Finanziari		
C.16.a) da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni		
Totale proventi da crediti iscritti nelle immob.		0,00
C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		
<i>C.16.d.4) da altre imprese</i>	37,96	
Totale proventi diversi		37,96
Totale Altri Proventi Finanziari		37,96
C.17) Interessi e altri oneri finanziari		
<i>C.17.d) Verso altri</i>	349.612,91	
Totale interessi e altri oneri finanziari		349.612,91
<i>C.17 bis) Utili e Perdite su Cambi</i>	-500,63	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-348.759,72
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18) Rivalutazioni		
Totale Rivalutazioni		0,00
D.19) Svalutazioni		
Totale Svalutazioni		0,00
TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20) Proventi Straordinari		
Totale Proventi Straordinari		0,00
E.21) Oneri Straordinari		
Totale Oneri Straordinari		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		357.154,03
<i>22.a) Imposte Correnti</i>	0,00	
<i>22.b) Imposte Differite</i>	0,00	
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO		0,00
23) UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO		357.154,03