

POSEIDON S.R.L. DEL COMUNE DI NETTUNO

Sede in NETTUNO - 00048 (RM) - VIA GIACOMO MATTEOTTI , 37

Capitale Sociale Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 09342281004

Partita IVA: 09342281004 - N. Rea: 1156875

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	5.537	220
Ammortamenti	1.504	88
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	4.033	132
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	43.466	19.695
Ammortamenti	7.170	2.127
Totale immobilizzazioni materiali (II)	36.296	17.568
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	40.329	17.700
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	749.156	1.087.768
Totale crediti (II)	749.156	1.087.768

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	103.231	123.844
-----------------------------------	---------	---------

Totale attivo circolante (C)	852.387	1.211.612
-------------------------------------	----------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	951	0
------------------------------------	------------	----------

TOTALE ATTIVO	893.667	1.229.312
----------------------	----------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	31	1.048
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Totale altre riserve (VII)	1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	133	-1.017

Utile (perdita) residua	133	-1.017
Totale patrimonio netto (A)	10.165	10.031
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	22.266	51.563
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	197.074	131.088
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	503.603	948.096
Totale debiti (D)	503.603	948.096
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	160.559	88.534
TOTALE PASSIVO	893.667	1.229.312

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
--	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
--	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.064.853	1.542.186
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	8.675	46.612
Totale altri ricavi e proventi (5)	8.675	46.612

Totale valore della produzione (A)	2.073.528	1.588.798
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.917	22.319
7) per servizi	235.785	169.383
8) per godimento di beni di terzi	5.080	2.450
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.187.563	939.487

b) oneri sociali	365.028	307.215
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	86.210	62.438
c) Trattamento di fine rapporto	86.210	62.438
Totale costi per il personale (9)	1.638.801	1.309.140
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.460	1.846
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.416	44
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.044	1.802
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	6.460	1.846
14) Oneri diversi di gestione	61.982	11.337
Totale costi della produzione (B)	1.976.025	1.516.475
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	97.503	72.323
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	817	3
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	817	3
Totale altri proventi finanziari (16)	817	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	22.198	3.556
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	22.198	3.556
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-21.381	-3.553
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	0
Altri	29.297	0
Totale proventi (20)	29.299	0
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Totale oneri (21)	0	1
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	29.299	-1
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	105.421	68.769
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	105.288	73.086
Imposte anticipate	0	3.300
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	105.288	69.786
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	133	-1.017

MAZZA ANTONIO
 CRETAROLA VENANZIO
 CARI MAURIZIO