

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02010101001	Spese di costituzione e modifiche dello statuto sociale	1.601,02	04010101001	Capitale sociale	7.164,57
02010101801	Fondi di amm.to spese costit. e modifiche statuto sociale	-1.601,02	04020101001	Riserva da sovrapprezzo	198.000,00
02010102001	Spese di avviamento di nuovi impianti o di produzione	12.911,42	04040101001	Riserva legale	1.400,00
02010102801	Fondo ammort. Spese di avviamento di nuovi impianti	-12.911,42	04070101001	Riserva straordinaria	6,69
02010304001	Software	2.272,42	05030101006	Mutuo Ipotecario BCC PICENA 89617	22.945,94
02010304801	Fondo di amm.to software	-2.272,42	05030101008	Mutuo Ipotecario Carisap/Intesa San Paolo 44165	140.534,44
02020101001	Terreni	43.499,46	05030101010	Mutuo Ipotecario BCCRIPA 0068	50.530,60
02020102001	Fabbricati industriali	524.670,81	05030101011	Mutuo Ipotecario BCCPICENA 89204	36.120,33
02020102801	Fondo di amm.to fabbricati industriali	-264.483,56	05030101013	Mutuo chirogr.BANCA ETRURIA 53473/5064810	732,66
02020201001	Impianto	25.000,84	05030101014	Mutuo BANCA MARCHE 537576	144.305,47
02020201801	Fondo di amm.to impianto	-25.000,84	05040101006	Prestito.infruttifero Splendiani .Net srl	212.085,82
02020202001	Macchinario	429,67	05040205001	Debiti verso altri soggetti (OE)	1.595,50
02020202801	Fondo amm.to macchinario	-429,67	05050201003	Caparre (OE)	26.840,00
02020301001	Attrezzature industriali	12.734,49	05060101001	Fornitori di beni e servizi (EE)	76.509,39
02020301801	Fondo di amm.to attrezzature industriali	-12.734,49	05060101002	Fatture da ricevere (EE)	31.316,12
02020303001	Attrezzature varia e minuta	913,00	05110101002	Erario c/IRAP	3.901,60
02020303801	Fondo di amm.to attrezzatura varia e minuta	-913,00	05110101007	Debiti IRAP anni precedenti	11.590,25
02020401001	Mobili, arredi e dotazioni	1.934,79	05110201004	Ritenute d' acconto professionisti 1040	449,10
02020401801	Fondo di amm.to mobili, arredi e dotazioni	-1.877,41	05110201007	Debiti per IVA ANNI PRECEDENTI	66.721,45
02020402001	Macchine di ufficio	605,00	05140101003	IVA erario (EE)	11.870,00
02020402801	Fondo di amm.to macchine di ufficio	-605,00	11020202001	Risconti passivi su affitti attivi	2.248,49
02020403001	Automezzi	48.604,34			
02020403801	Fondo di amm.to automezzi	-48.604,34			
02030207001	Crediti V/BCC RIPATRANSONE da cessione effetti in garanzi	38.871,82			
03010402001	Merci destinate alla vendita	487.900,00			
03010501001	Acconti a fornitori	613,95			
03020101001	Clienti (EE)	86.669,03			
03020101004	Crediti verso soci	76.038,24			
03020101009	Fatture da emettere (EE)	754,78			
03020101901	Fondi di svalut.crediti verso clienti esigib.(EE)	-1.615,00			
03020201001	Splendiani Pino c/prelevamenti utili	14.376,12			
03020201002	Splendiani Sandro c/prelevamento utili	41.597,94			
03020201003	Splendiani Simone c/prelevamento utili	33.057,94			
03020201005	SPLENDIANI.NET SRL c/prelevamento utili	-9.483,64			
03020501001	Crediti verso l'Erario per ritenute subite (EE)	217,70			

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03020502001	INAIL c/contributi	-3.424,10			
03040101006	Competenze bancarie da liquidare	7.691,67			
03040101010	BANCA DI RIPATRANSONE E DEL FERMANO CR.COOP.	112,45			
03040301001	Cassa e monete nazionali	13.759,24			
05110101010	Erario c/rit. su interessi attivi	0,01			
11010202010	Risconti attivi	-58,07			
Totale Attivo		1.090.824,17	Totale Passivo		1.046.868,42
			Utile d'esercizio		43.955,75

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07020108001	Energia elettrica	3.431,35	06010101001	Vendita merci commercio	615,17
07020110001	Acqua	211,51	06020102001	Rimanenze finali merci destinate alla vendita	487.900,00
07020114001	Manutenzione autovetture	881,50	06050102001	Proventi per noleggi attivi attrezzature	18.000,00
07020114006	Manutenzione autocarri	1.527,90	06050103001	Proventi immobiliari	56.760,89
07020132001	Rimborso spese amministratori indennità forfettaria	5.066,32	06050107003	Contributo in conto scambio e tariffa incentivante GSE	8.166,75
07020133002	Premi INAIL	751,23	06050119001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	2,17
07020147001	Spese legali e consulenze	1.000,00	08030402008	Interessi attivi su c/ordinari bancari	0,15
07020147002	Rimborsi a legali e consulenti	180,16	10010202001	Sopravvenienze attive	10.259,52
07020147005	Spese per consulenze contabili e amm.ve	3.296,80			
07020147006	Cassa Previdenza	89,82			
07020153001	Assicurazioni diverse	375,92			
07020153002	Assicurazione autocarri	2.965,06			
07020153004	Assicurazione infortuni	772,88			
07020153005	Assicurazione incendi e furti	482,85			
07020153006	Assicurazione infortuni autovetture	196,23			
07020153012	Assicurazioni autovetture	1.598,32			
07020154001	Spese varie per servizi	113,80			
07020159001	Pedaggi autostradali	4,00			
07040201002	Oneri diversi di gestione	96,24			
07050213001	Amm.to ordinario fabbricati industriali	15.740,12			
07050214001	Amm.to ordinario mobili arredi e dotazioni	68,85			
07050401001	Accantonamento per rischi su crediti	400,00			
07060101001	Rimanenze iniziali merci destinate alla vendita	487.900,00			
07090101001	IVA indetraibile	241,50			
07090103001	Imposte di bollo	170,00			
07090107001	Imposta di registro contratti di locazione	974,00			
07090107003	Imposta di registro	400,00			
07090121001	Multe e sanzioni indeducibili	827,75			
07090124002	Costi indeducibili	59,29			
08030402001	Interessi passivi su c/ordinari bancari	136,00			
08030402006	Interessi passivi su altri debiti (fornit., Erario, enti)	288,30			
08030402007	Interessi passivi di ritardato pagamento	31,84			
08030408005	Spese bancarie x add spese c/c ord. e c/ant	529,13			
10020302002	Sopravvenienze passive indeducibile	4.950,00			
10030102001	IRAP	1.990,23			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Importo €	Conto	Descrizione	Avere	Importo €
		Totale Costo	537.748,90			Totale Ricavo	581.704,65
		Utile d'esercizio	43.955,75				