

totale	10.986,00
---------------	------------------

b) La liquidità ammonta a € 37.382,00 ed è così composta:

- denaro contante in cassa	2.886,00
- Banca Popolare Valconca Fil.Cattolica - c/c n. 8788	27.555,00
- Banca Toscana Filiale Pesaro - c/c n.1164.79	6.941,00

totale disp.liquide	37.382,00
----------------------------	------------------

c) Le immobilizzazioni finanziarie, ammontano a € 672,00 e si riferiscono a depositi cauzionali per allacciamento utenze (Metano - Enel).

d) Si rilevano rimanenze finali per € 137,00 e si riferiscono esclusivamente a prodotti alimentari come da dettaglio analitico evidenziato nel Libro Inventari.

e) Il Patrimonio Netto risulta così costituito:

	2004	2003	differenza
- Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	--
- Riserva legale	1.713,00	1.060,00	653,00
- Riserva volontaria	32.540,00	20.147,00	12.393,00
- Riserva per convers.€/arrot.	-1,00	-1,00	--
-Utile d'esercizio	17.974,00	13.046,00	4.928,00
totale	62.226,00	44.252,00	17.974,00

f) Le poste debitorie ammontano complessivamente a € 198.295,00 di cui € 8.962,00 esigibili entro 12 mesi, e € 189.333,00 oltre il prossimo esercizio e si possono così sintetizzare:

Debiti esigibili entro 12 mesi:

	2004	2003	differenza
- Fornitori	506,00	1.957,00	- 1.451,00
- Fornitori c/ft. da ricevere	5.432,00	4.080,00	1.352,00
- Erario c/imposte	3.024,00	--	3.024,00
totale	8.962,00	6.037,00	2.925,00

Debiti esigibili oltre 12 mesi:

	2004	2003	differenza
- Mutuo passivo c/ banca Toscana	189.333,00	207.994,00	- 18.661,00
totale	189.333,00	207.994,00	- 18.661,00
totale generale	198.295,00	214.031,00	- 15.736,00

Art. 2427 n.5) - ELENCO PARTECIPAZIONI

Si comunica che la Società non detiene partecipazioni nè direttamente nè tramite fiduciarie o per interposta persona, e non consegue quindi alcun provento da partecipazione.