

DATA: 30/06/2014

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 1

NOI SIAMO IL DERTHONA S.C.R.L.

P.IVA : 02391380066

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

NOI SIAMO IL DERTHONA S.C.R.L.

CF : 02391380066

P.IVA : 02391380066

SALITA CAPPUCCINI, 5

15057 TORTONA (AL)

Capitale sociale: L. 0

Interamente Versato

Registro Imprese di ALESSANDRIA

Camera Commercio di ALESSANDRIA

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	696,00	928,00
111001 COSTI DI COSTITUZIONE E DI MODIFICHE STATUTARIE	696,00	928,00
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	696,00	928,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
124006 ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF. EURO 516,46	158,00	158,00
124012 F.DO AMM.TO ALTRI BENI VALORE INF. EURO 516,46	158,00-	158,00-
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	0,00	0,00
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	=====	=====
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	696,00	928,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	666,00	0,00
151003 MATERIE DI CONSUMO	666,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	245,00	0,00
154002 MERCI	245,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	911,00	0,00
	=====	=====
II) Crediti		
1) Verso clienti		
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	550,00	0,00
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	550,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 1) Verso clienti	550,00	0,00
2) Verso imprese controllate		
	-----	-----
T O T A L E 2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate		
	-----	-----
T O T A L E 3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti		
	-----	-----
T O T A L E 4) Verso controllanti	0,00	0,00
4 bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi	548,00	278,00
170004 IVA C/LIQUIDAZIONI A CREDITO	548,00	278,00
	-----	-----
T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	548,00	278,00
4 ter) Imposte anticipate		
	-----	-----
T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5) Verso altri		
	-----	-----

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
T O T A L E 5) Verso altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	1.098,00	278,00
	=====	=====
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.049,00	1.319,00
181021 BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	1.049,00	1.319,00
3) Denaro e valori in cassa	1.639,00	553,00
183001 CASSA EURO	1.639,00	553,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	2.688,00	1.872,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.697,00	2.150,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	25,00	24,00
Ratei attivi	0,00	0,00
Risconti attivi	25,00	24,00
192001 RISCONTI ATTIVI	25,00	24,00
Risconti pluriennali	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	25,00	24,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E A T T I V O	5.418,00	3.102,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.850,00	1.325,00
201003 QUOTE SOCIALI	1.850,00	1.325,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	60,00	0,00
203002 RISERVA LEGALE	60,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate	1.724,00	871,00
Riserva straordinaria	6,00	0,00
204036 FONDO MUTUALISTICO LEGGE 59/92	6,00	0,00
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0,00	0,00
Riserva per ammortamento anticipato	0,00	0,00
Riserva per acquisto azioni proprie	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0,00	0,00
Riserva azioni della societa' controllante	0,00	0,00
Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni	0,00	0,00
Versam. in conto aumento di capitale	0,00	0,00
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0,00	0,00
Versam. in conto capitale	0,00	0,00
Versam. a copertura perdite	0,00	0,00
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	0,00
Riserva avanzo di fusione	0,00	0,00
Riserva contributi in conto capitale	0,00	0,00
Riserva da conversione in Euro	0,00	0,00
Riserva per utili su cambi	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	1,00-	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	1,00
Riserve da Condono Fiscale	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289	0,00	0,00
Varie altre riserve	1.719,00	870,00
Fondi riserve in sospensione di imposta	0,00	0,00
Altre	1.719,00	870,00
204018 RISERVE INDISPONIBILI	1.402,00	696,00
204033 RISERVA STATUT.PER LE ATTIV.DI GESTIONE FUTURA	317,00	174,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	58,00	200,00
Utile (perdita) dell'esercizio	58,00	200,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	58,00	200,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	3.692,00	2.396,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 4) Debiti verso banche	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 6) Acconti	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.560,00	452,00
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	1.344,00	260,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
231004 DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-NO ANAGR.)	216,00	192,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	1.560,00	452,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	135,00	223,00
241001 DEBITO PER IRES A SALDO	72,00	76,00
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	63,00	147,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 12) Debiti tributari	135,00	223,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	0,00
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	31,00	31,00
245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	31,00	31,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 14) Altri debiti	31,00	31,00
T O T A L E D) DEBITI	1.726,00	706,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
Ratei passivi	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00
Risconti pluriennali	0,00	0,00
T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
T O T A L E P A S S I V O	5.418,00	3.102,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merzi in conto lavorazione	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.550,00	0,00
401003 CORRISPETTIVI NETTI	41,00	0,00
401004 ALTRI RICAVI PROD. FINITI E MERCI ITALIA	1.032,00	0,00
401031 RICAVI EDITORIA	750,00	0,00
401042 RICAVI DA PUBBLICITA'	1.311,00	0,00
403001 PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	3.416,00	0,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
a) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
b) Rimanenze finali	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	763,00	1.530,00
a) Vari	0,00	0,00
b) Contributi in conto esercizio	763,00	1.530,00
408007 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	763,00	1.530,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.313,00	1.530,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	4.513,00-	373,00-
302007 MATERIALE DI CANCELLERIA	257,00-	17,00-
302008 MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	2.721,00-	346,00-
303001 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	10,00-
304018 MERCI/MATERIALI INCLUSE PER PRODUZ. SERVIZ	1.535,00-	0,00
7) Per servizi	666,00-	68,00-
306092 COMPENSI A TERZI CON R/A	0,00	68,00-
306067 SERVIZI VARI GENERALI/AMMINISTR. NON DEDUCIBILI	125,00-	0,00
306088 SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILI DI TERZI	225,00-	0,00
306091 PRESTAZIONE DI TERZI	3,00-	0,00
310008 PRESTAZIONE OCCASIONALE	313,00-	0,00
8) Per godimento di beni di terzi	709,00-	1,00-
309016 CORRISPETTIVI PER LICENZE SOFTWARE USO AMM./GEN.	24,00-	1,00-
308013 ALTRI NOLEGGI	440,00-	0,00
309002 ONERI ACCESSORI SU LOCAZ. STABILIMENTI USO AMM.	245,00-	0,00
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	0,00	0,00
b) Oneri sociali	0,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 9) Per il personale	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	232,00-	232,00-
315001 AMM.TO COSTI DI COSTITUZIONE E MOD. STATUT.	232,00-	232,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	0,00	158,00-
316022 AMM.TO ALTRI BENI VALORE INF. EURO 516,46	0,00	158,00-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni	232,00-	390,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	911,00	0,00
405032 RIM. FINALI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	666,00	0,00
405022 RIMANENZE FINALI MERCI	245,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.919,00-	361,00-
323022 DIRITTI CAMERALI	0,00	216,00-
323019 IMPOSTA DI BOLLO	92,00-	0,00
323020 DIRITTI SIAE	419,00-	0,00
302029 MATERIALE DI CONSUMO (ONERI DIVERSI)	28,00-	104,00-
323006 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	145,00-	0,00
324003 OMAGGI DI BENI PRODOTTI DA TERZI SUP. EURO 25,82	1.225,00-	41,00-
324010 AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	6,00-	0,00
324025 BOLLI E MARCHE	4,00-	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.128,00-	1.193,00-
	=====	=====
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	185,00	337,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
	-----	-----
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0,00	0,00
2) Da imprese collegate	0,00	0,00
3) Da controllanti	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0,00	0,00
b) Da imprese collegate	0,00	0,00
c) Da controllanti	0,00	0,00
d) Altri	57,00-	61,00-
331010 INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMENTO DI IMPOSTE	2,00-	0,00
331033 SPESE BANCARIE	55,00-	61,00-
	-----	-----
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari	57,00-	61,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0,00	0,00
b) Perdite sui cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	57,00-	61,00-
	=====	=====
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 19) Svalutazioni	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
	=====	=====
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	2,00	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 20) Proventi straordinari	2,00	0,00
21) Oneri straordinari		
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 21) Oneri straordinari	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	130,00	276,00
	=====	=====

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/14	ESER. 13/13
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	72,00-	76,00-
361001 IRES	72,00-	76,00-
b) Imposte differite	0,00	0,00
c) Imposte anticipate	0,00	0,00
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio	72,00-	76,00-
	-----	-----
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	58,00	200,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	58,00	200,00
-----	-----	-----

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTR.
(FREDDO ANDREA)

(Firmato in originale)