

MARINER UNO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	05433160966
Numero Rea	1821838
P.I.	05433160966
Capitale Sociale Euro	99.000 i.v.
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.119	4.782
II - Immobilizzazioni materiali	159.206	179.916
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.398	1.398
Totale immobilizzazioni (B)	164.723	186.096
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	61	60
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	534.006	634.036
imposte anticipate	46.735	54.524
Totale crediti	580.741	688.560
IV - Disponibilità liquide	639.636	475.567
Totale attivo circolante (C)	1.220.438	1.164.187
D) Ratei e risconti	7.163	5.247
Totale attivo	1.392.324	1.355.530
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	99.000	99.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	34.169	34.169
IV - Riserva legale	19.800	19.800
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	487.154	334.393
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	92.824	152.761
Totale patrimonio netto	732.947	640.123
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	658.369	714.012
Totale debiti	658.369	714.012
E) Ratei e risconti	1.008	1.395
Totale passivo	1.392.324	1.355.530

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.833.284	5.747.550
5) altri ricavi e proventi		
altri	14.747	9.445
Totale altri ricavi e proventi	14.747	9.445
Totale valore della produzione	5.848.031	5.756.995
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	269.374	288.450
7) per servizi	4.285.780	4.095.837
8) per godimento di beni di terzi	1.006.651	1.016.005
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	32.455	30.852
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.774	1.757
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.681	29.095
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	578	1.026
Totale ammortamenti e svalutazioni	33.033	31.878
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1)	(19)
14) oneri diversi di gestione	106.403	94.849
Totale costi della produzione	5.701.240	5.527.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	146.791	229.995
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	49	210
Totale proventi diversi dai precedenti	49	210
Totale altri proventi finanziari	49	210
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1	8
Totale interessi e altri oneri finanziari	1	8
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	48	202
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	146.839	230.197
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	45.087	68.932
imposte relative a esercizi precedenti	1.139	715
imposte differite e anticipate	7.789	7.789
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	54.015	77.436
21) Utile (perdita) dell'esercizio	92.824	152.761

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	92.824	152.761
Imposte sul reddito	54.015	77.436
Interessi passivi/(attivi)	(48)	(202)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	146.791	229.995
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	1.026
Ammortamenti delle immobilizzazioni	32.455	30.852
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	32.455	31.878
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	179.246	261.873
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1)	(19)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	93.914	25.516
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(101.090)	(65.527)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.916)	(2.627)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(387)	1.395
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	5.385	(338.651)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.095)	(379.913)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	175.151	(118.040)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	175.151	(118.040)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.082)	47.566
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	1.542
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.082)	49.108
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	164.069	(68.932)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	458.218	510.349
Danaro e valori in cassa	17.349	34.150
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	475.567	544.499
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	613.556	458.218
Danaro e valori in cassa	26.080	17.349
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	639.636	475.567

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,
il presente bilancio d'esercizio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 92.824.

Attività svolta

La vostra Società svolge la propria opera nel settore delle R.S.A. residenze socio assistenziali per anziani e delle cliniche psichiatriche.

L'esercizio 2018, che ha segnato su scala nazionale ed anche nel nostro ambito locale una lieve ripresa delle attività economiche in generale, è stato esercizio di consolidamento dell'attività svolta dalla Vostra società, consistente nella conduzione della Rsa Ispra Relais in Ispra (Va) e della clinica psichiatrica Villa Bernocchi in Varese. Entrambe le strutture sono autorizzate ed accreditate dalla Regione Lombardia, nonché contrattualizzate con la Ast Insubria, rispettivamente per numero ottanta e quaranta posti letto.

L'andamento dei ricavi nel primo trimestre del nuovo esercizio, in linea con i contratti sottoscritti e le aspettative, porta ragionevolmente a presumere un risultato positivo anche per il corrente esercizio.

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il seguente bilancio è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del Bilancio (art. 2423 del Codice civile), i principi di redazione (art. 2423 - bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435 bis del Codice Civile, sussistendone i presupposti ed in ottemperanza alle norme previste dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Avvalendosi della possibilità offerta dal legislatore, non è stata redatta la Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del C.C.. A tale proposito, si dichiara che, ai sensi dell'articolo 2428 comma 2° punti 3) e 4) del C.C., la società non è in possesso di proprie quote, né ha acquistato o venduto proprie quote durante l'esercizio, sia direttamente che per interposta persona ed è controllata da Faber Faber S.r.l., con sede in Corso di Porta Romana 54, c.a.p. 20122 Milano, che ne detiene la totalità delle quote.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 parte integrante del Bilancio di esercizio, fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del Bilancio.

Il bilancio di esercizio e la nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 – ter del Codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Nei termini di Legge è stato approntato il documento programmatico della sicurezza previsto dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003.

Criteri di valutazione (art. 2427, co. 1, n. 1, Codice civile)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

I criteri di valutazione applicati sono quelli previsti dall'articolo 2426 del C.C.. In particolare:

. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto ed ammortizzate direttamente in conto in cinque esercizi;

. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico sostenuto, mai assoggettate a rivalutazione, ed ammortizzate con aliquote, nel limite della normativa fiscale, che tengono dovuto conto della residua vita utile del cespite a decorrere dall'esercizio in cui è iniziata l'attività.

I beni di valore unitario inferiore ad Euro 516, qualora ritenuti assimilabili a beni di consumo, sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: impianti 8%, attrezzature 12,5%, stoviglie 25%, biancheria 40%, mobili ed arredi 10% e macchine elettroniche 20%. Nell'esercizio di entrata in funzione i beni sono normalmente ammortizzati con aliquota ridotta al 50%;

. le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico d'acquisto;

. i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;

. le rimanenze finali di merci sono iscritte al costo di acquisto o, se inferiore, al costo di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;

. i ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono calcolati secondo il criterio della competenza temporale;

. le imposte sono calcolate sull'imponibile fiscale dell'esercizio, tenuto conto delle differenze temporali che, qualora comportanti imposte anticipate attive, danno luogo ad iscrizione solo se ragionevolmente recuperabili a seguito del presumibile conseguimento di utili redditi fiscalmente imponibili futuri.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.

Altre informazioni

Adempimento obblighi pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art.1, commi 125 e 127, della Legge n.124 del 04.08.2017

Ai sensi e per gli effetti della normativa introdotta con la Legge 124/2017, che prevede siano indicati nella nota integrativa del bilancio di riferimento i rapporti economici di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni ed altri enti pubblici, di seguito sono evidenziati i rapporti intercorsi:

SOGGETTO EROGANTE	ANNO	MARINER
	2018	UNO S.R.L.
ATS INSUBRIA DI VARESE		3.998.594
COMUNE DI SESTO CALENDE		32.188
COMUNE DI VARESE		24.494
CITTA' DI SOMMA LOMBARDO		22.700

CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	14.088
COMUNE DI ISPRA	13.992
COMUNE DI BESANO	12.682
COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO	12.126
CITTA' DI LEGNANO	9.760
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	8.875
COMUNE DI MORAZZONE	6.764
COMUNE DI BESOZZO	4.818
COMUNE DI TRAVEDONA MONATE	4.682
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	3.897
COMUNE DI CREMENAGA	2.402
COMUNE DI GRANTOLA	1.586

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	8.784	704.090	1.398	714.272
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.002	524.174		528.176
Valore di bilancio	4.782	179.916	1.398	186.096
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.111	8.971	-	11.082
Ammortamento dell'esercizio	2.774	29.681		32.455
Totale variazioni	(663)	(20.710)	-	(21.373)
Valore di fine esercizio				
Costo	10.895	692.074	1.398	704.367
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	6.776	532.868		539.644
Valore di bilancio	4.119	159.206	1.398	164.723

Le immobilizzazioni immateriali comprendono software gestionale.

Le immobilizzazioni materiali comprendono a valori netti contabili: impianti per Euro 109.306, attrezzature per Euro 16.555, arredi per Euro 3.562 e macchine ufficio per Euro 29.782. I nuovi investimenti riguardano attrezzature per Euro 5.366 e macchine ufficio per Euro 3.605.

Le immobilizzazioni immateriali consistono in depositi cauzionali per utenze.

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo e non sono mai state effettuate rivalutazioni.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso e non risultano essere state effettuate in precedenti esercizi operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.398	1.398	1.398
Totale crediti immobilizzati	1.398	1.398	1.398

Consistono in depositi cauzionali a terzi per utenze.

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	60	1	61
Totale rimanenze	60	1	61

Consistono in materiali di consumo in giacenza a fine esercizio valorizzati al costo ultimo di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	369.592	(93.914)	275.678	275.678
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	200.000	-	200.000	200.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	55.600	(1.586)	54.014	54.014
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	54.524	(7.789)	46.735	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	8.844	(4.530)	4.314	4.314
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	688.560	(107.819)	580.741	534.006

I crediti verso clienti, di cui Euro 160.562 per fatture da emettere, sono contabilizzati al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 578.

I crediti finanziari infruttiferi verso la controllante Faber Faber Srl sono regolati su conto corrente reciproco infruttifero immediatamente esigibile.

I crediti di natura tributaria consistono essenzialmente in acconti d'imposte correnti dell'esercizio per Euro 52.857 versate all'Erario per i.r.e.s. ed i.r.a.p..

Le imposte anticipate attive sono state contabilizzate nella ragionevole attesa di utili fiscali per gli esercizi futuri e si movimentano della quota di competenza dell'esercizio.

Gli altri crediti consistono in note di credito da ricevere per Euro 4.288 ed altre partite creditorie minori.

Tutti i crediti sono ritenuti esigibili nei dodici mesi.

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti movimentazioni nel corso dell'esercizio:

Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine
1.026	578	1.026	578

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	458.218	155.338	613.556
Denaro e altri valori in cassa	17.349	8.731	26.080
Totale disponibilità liquide	475.567	164.069	639.636

Comprendono le consistenze attive delle diverse casse sociali, oltre al saldo attivo di conto corrente acceso presso Istituto di credito.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	5.247	1.916	7.163
Totale ratei e risconti attivi	5.247	1.916	7.163

Sono calcolati ed apportati nel rispetto della competenza temporale.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel presente bilancio, così come nei precedenti, non sono stati capitalizzati all'attivo oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	99.000	-	-		99.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	34.169	-	-		34.169
Riserva legale	19.800	-	-		19.800
Utili (perdite) portati a nuovo	334.393	152.761	-		487.154
Utile (perdita) dell'esercizio	152.761	-	152.761	92.824	92.824
Totale patrimonio netto	640.123	152.761	152.761	92.824	732.947

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	99.000	CAPITALI	A	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	34.169	CAPITALI	A B	-
Riserva legale	19.800	UTILI	A B	-
Utili portati a nuovo	487.154	UTILI	A B C	487.154
Totale	640.123			487.154
Residua quota distribuibile				487.154

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

La riserva di utili portati a nuovo è liberamente distribuibile, mentre la riserva legale può essere utilizzata solo per copertura di eventuali perdite.

Tutte le riserve di utili hanno scontato l'imposta nella misura piena.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	34	(34)	-	-
Acconti	3.719	(3.536)	183	183
Debiti verso fornitori	579.238	(101.090)	478.148	478.148
Debiti tributari	70.024	50.571	120.595	120.595
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	65	65	65
Altri debiti	60.997	(1.619)	59.378	59.378
Totale debiti	714.012	(55.643)	658.369	658.369

Gli acconti consistono in anticipazioni da clienti.

I debiti verso fornitori comprendono Euro 139.267 per fatture da ricevere.

I debiti di natura tributaria comprendono i.r.e.s. ed i.r.a.p. di competenza per Euro 45.087, il debito verso l'erario per iva di Euro 75.151 e ritenute d'acconto per Euro 357. Le imposte dell'esercizio sono state accantonate nella misura di competenza. Risultano definiti per intercorsa prescrizione gli esercizi chiusi fino al 31 dicembre 2013 compreso. Per gli esercizi successivi le imposte sono state versate sulla base delle dichiarazioni regolarmente presentate. Non esiste contenzioso in corso.

Gli altri debiti comprendono Euro 57.218 per depositi cauzionali versati da ospiti ed altre partite debitorie minori.

Non esistono debiti esigibili oltre i dodici mesi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	658.369	658.369

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Acconti	183	183
Debiti verso fornitori	478.148	478.148
Debiti tributari	120.595	120.595
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	65	65
Altri debiti	59.378	59.378
Totale debiti	658.369	658.369

Non sono state rilasciate a terzi garanzie nè reali sui beni sociali nè di firma.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.395	(387)	1.008
Totale ratei e risconti passivi	1.395	(387)	1.008

Sono calcolati per competenza secondo il criterio del pro rata temporis.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è stato realizzato nelle strutture di Ispra (Va) e Varese.

Costi della produzione

I costi per servizi comprendono essenzialmente prestazioni di terzi fornitori di servizi per la conduzione dell'attività sociale.

Composizione dei Costi della produzione

Voce	Valore di inizio	Variazione	Valore di fine
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	288.450	- 19.076	269.374
7) Per servizi	4.095.837	189.943	4.285.780
8) Per godimento di beni di terzi	1.016.005	- 9.354	1.006.651
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
b) Oneri sociali			
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.757	1.017	2.774
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.095	586	29.681
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	1.026	- 448	578
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 19	18	- 1
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	94.849	11.554	106.403
Totale dei costi della produzione	5.527.000	174.240	5.701.240

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte dirette correnti sono state accantonate per competenza.

Le imposte anticipate attive sono state appostate in precedenti esercizi nella ragionevole previsione di redditi fiscali positivi per i prossimi esercizi.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

I rapporti intercorsi nei confronti della società controllante consistono in un credito infruttifero alla stessa erogato di Euro 200 mila ed in costi relativi a compensi per prestazioni direzionali di Euro 18 mila.

La Vostra società non possiede partecipazioni in altre società.

Non sono stati imputati oneri finanziari sostenuti nell'esercizio a voci dell'attivo.

In esecuzione di delibera assembleare, nell'esercizio 2018 sono stati corrisposti emolumenti netti all'Amministratore Unico pari ad Euro 30.000, oltre all'utilizzo di autoveicolo aziendale, per l'attività svolta a favore della società nell'adempimento della carica attribuitagli.

La Vostra società non ha l'obbligo di nominare il Collegio sindacale ed ha provveduto con apposita delibera alla nomina del Revisore Contabile Unico in carica per gli esercizi del triennio 2016, 2017 e 2018. Il compenso annuo ammonta ad Euro 2.500.

La Vostra società non ha emesso azioni di godimento, né obbligazioni convertibili, né altri titoli o valori simili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni non riflessi in bilancio.

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Signori Soci,

L'Amministratore Unico, nel sottoporre al Vostro esame per l'approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018 con il patrimonio netto di Euro 732.947 ed un utile d'esercizio di Euro 92.824 e comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, Vi invita a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro 92.824 destinandolo interamente ad utili portati a nuovo esercizio.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 giunge al termine l'incarico professionale conferito al Revisore Contabile Unico. L'Assemblea dei Soci dovrà pertanto provvedere alla nomina del nuovo Revisore Contabile Unico.

Milano, 30 marzo 2019

L'Amministratore Unico

Dottoressa Fabrizia Taiana

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottor Bosoni Luigi iscritto al n. 253 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese, ai sensi dell'art. 31, co. 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché la presente Nota Integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.