

A.T.E.S. SRL

Via Padre Benigno Calvi n.3 Trezzo sull'Adda (MI)

Capitale sociale € 60.366 i.v.

Registro delle imprese di Milano n.05064840969

REA 1793521

Bilancio al 31. 12.2012

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMATERIALI	109.045	109.045
F.do amm. Immobilizzazioni immateriali	-101.485	-90.910
Totale immobilizzazioni immateriali	7.560	18.135
II. MATERIALI	192.637	189.337
F.do ammortamento immobilizzazioni materiali	-130.971	-104.671
Totale immobilizzazioni materiali	61.666	84.666
III. FINANZIARIE	0	1.440
Svalutazioni	0	-285
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	1.155
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	69.226	103.956
II. CREDITI		
- entro 12 mesi	676.158	1.057.660
- oltre 12 mesi	507	2.962
totale crediti	676.665	1.060.622
III. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	35.000	10.700
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.487	427.050
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	774.152	1.498.372
D) RATEI E RISCONTI	652.966	702.290
TOTALE ATTIVO	1.496.344	2.304.618

PASSIVO

31/12/2012

31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE SOCIALE	56.836	56.836
IV. RISERVA LEGALE	526	0
VII. ALTRE RISERVE	-1	-1
VIII. RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	9.996	0
IX. RISULTATO DI ESERCIZIO	8.685	10.522

TOTALE PATRIMONIO NETTO	76.042	67.357
--------------------------------	---------------	---------------

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	216.403	258.555
-------------------------------------	----------------	----------------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	74.148	117.615
-------------------------------------	---------------	----------------

D) DEBITI

-entro 12 mesi	527.644	775.164
- oltre 12 mesi	14.411	382.685

TOTALE DEBITI	542.055	1.157.849
----------------------	----------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI	587.696	703.242
----------------------------	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	1.496.344	2.304.618
-----------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2012

31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestaz.	1.266.068	1.934.463
5) altri ricavi	90.373	6.825
TOTALE VALORE DELLA PROD.	1.356.441	1.941.288

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime sussidiarie e di consumo	54.088	89.873
7) per servizi	956.663	1.133.246
8) per godimento beni di terzi	19.714	22.283
9) per il personale		
a) salari e stipendi	211.914	447.408
b) oneri sociali	66.263	123.586
c/d/e/) trattamento di fine rapporto e quiescenza	16.139	34.345
totale	294.316	605.339
10) ammortamenti e svalutazioni		
a-b) ammort. Immob. Immateriali e materiali	38.205	47.299
d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	5.000	205.235
<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>43.205</i>	<i>252.534</i>
11) variazione di materie prime, sussidiarie e merci	-35.000	1.142
14) oneri diversi di gestione	2.194	124.120
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.335.180	2.228.537

DIFFERENZA A-B	21.261	-287.249
-----------------------	---------------	-----------------

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari		
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	1.241	2.948
17) interessi ed altri oneri finanziari	-534	-15.356
TOTALE PROV. ED ONERI FINANZ.	707	-12.408

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi	12.043	423.225
21) oneri	-8.361	-7.133
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.	3.682	416.092

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.650	116.435
--------------------------------------	---------------	----------------

22) imposte sul reddito d'esercizio	-16.965	-105.913
-------------------------------------	---------	----------

RISULTATO D'ESERCIZIO	8.685	10.522
------------------------------	--------------	---------------