

S.I.R.V. S.R.L.
Società Idroelettrica Rio Vova S.r.l.
Sede in Premia (Vb) - Piazza Municipio, 9
Capitale Sociale € 90.000,00 interamente versato
C.F. 01879780037 - REA 190292

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012
**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	anno 2012	anno 2011	differenze
A) CREDITI VERSO SOCI	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immateriali			
1) Costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	-
4) Concessioni	0,00	0,00	-
Totale I - Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	-
II) Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
a) Terreni	34.439,00	34.439,00	-
b) Fabbricato industriale	1.021.837,00	1.021.837,00	-
(Fondo ammortamento)	244.560,00	180.626,00	63.934,00
	777.277,00	841.211,00	- 63.934,00
d) Oneri accessori fabbricato industriale	143.662,00	143.662,00	-
(Fondo ammortamento)	33.721,00	62.690,00	- 28.969,00
	109.941,00	80.972,00	- 28.969,00
2) Impianti e macchinari			
a) Centrale idroelettrica	897.040,00	897.040,00	-
(Fondo ammortamento)	497.491,00	422.798,00	- 74.693,00
	399.549,00	474.242,00	- 74.693,00
b) Oneri accessori Centrale idroelettrica	166.328,00	166.328,00	-
(Fondo ammortamento)	90.774,00	91.031,00	- 257,00
	75.554,00	75.297,00	- 257,00
c) Macchine elettroniche	3.563,00	3.563,00	-
(Fondo ammortamento)	3.077,00	2.852,00	- 225,00
	486,00	711,00	- 225,00
3) Attrezzature industriali e commerciali			
a) Attrezzature minori	945,00	945,00	-
(Fondo ammortamento)	945,00	945,00	-
	0,00	0,00	-
Totale II - Immobilizzazioni materiali	1.397.246,00	1.506.872,00	- 109.626,00
III) Finanziarie			
3) Altri titoli			
a) Depositi cauzionali	4.671,00	4.671,00	-
Totale III - Immobilizzazioni finanziarie	4.671,00	4.671,00	-
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.401.917,00	1.511.543,00	- 109.626,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
1) Verso clienti (entro l'esercizio successivo)	424.396,00	438.951,00	- 14.555,00
4 bis) Crediti tributari (entro l'esercizio successivo)	791,00	7.857,00	- 7.066,00
4 ter) Crediti per imposte anticipate		4.746,00	- 4.746,00
5) Verso altri (entro l'esercizio successivo)			
b) Verso altri	162,00	2,00	- 160,00
Totale II - Crediti	425.349,00	451.556,00	- 26.207,00

IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari	90.364,00	11.924,00	78.440,00
3) Denaro e valori in cassa			
a) Cassa contanti	-	-	-
Totale IV - Disponibilità liquide	90.364,00	11.924,00	78.440,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	515.713,00	463.480,00	52.233,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Risconti attivi			-
2) Ratei attivi			-
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-
TOTALE ATTIVO	1.917.630,00	1.975.023,00	- 57.393,00
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale			
1) Capitale sociale	90.000,00	90.000,00	-
IV) Riserva Legale	18.000,00	18.000,00	-
VII) Altre riserve		101.022,00	- 101.022,00
a) Soci c/dividendo	766.942,00		766.942,00
VIII) Utile (Perdita)d'esercizio a nuovo		517.017,00	- 517.017,00
IX) Utile (Perdita)d'esercizio	409.754,00	411.609,00	- 1.855,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	1.284.696,00	1.137.648,00	147.048,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri			
a) Fondo mancato conseguimento ricavi anni prec.	-	15.115,00	- 15.115,00
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	15.115,00	- 15.115,00
D) DEBITI			
4) Debiti v/Banche(entro l'esercizio successivo)			-
5) Debiti v/ banche (oltre l'esercizio successivo)	297.500,00	461.448,00	- 163.948,00
7) Debiti v/Fornitori (entro l'esercizio successivo)	17.295,00	34.418,00	- 17.123,00
12) Debiti tributari (entro l'esercizio successivo)	2.364,00	570,00	1.794,00
13)Debiti v/ist.di prev.e sicurezza sociale (entro l'esercizio successivo)	560,00	4,00	556,00
14) Altri debiti (entro l'esercizio successivo)	97,00	-	97,00
TOTALE D) DEBITI	317.816,00	496.440,00	- 178.624,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Risconti passivi	300.765,00	324.648,00	- 23.883,00
2) Ratei passivi	14.353,00	1.172,00	13.181,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	315.118,00	325.820,00	- 10.702,00
TOTALE PASSIVO	1.917.630,00	1.975.023,00	- 57.393,00

**** CONTO ECONOMICO****

	anno 2012	anno 2011	differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	777.596,00	778.684,00 -	1.088,00
5) Altri ricavi e proventi	23.883,00	23.883,00	-
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	801.479,00	802.567,00 -	1.088,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo			
7) per servizi	64.261,00	46.421,00	17.840,00
8) per godimento di beni di terzi	36.639,00	35.521,00	1.118,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) amm.to delle immobiliz. Immat.		-	-
b) amm.to delle immobiliz. materiali	109.626,00	109.500,00	126,00
12) accantonamenti per mancato realizzo ricavi			-
14) oneri diversi di gestione	3.331,00	2.795,00	536,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZ.	213.857,00	194.237,00	19.620,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	587.622,00	608.330,00 -	20.708,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) proventi finanziari			
d) proventi finanziari	50,00	24,00	26,00
17) interessi ed oneri finanziari			
a) interessi su finanziam.a m/l termine	- 9.964,00 -	17.262,00	7.298,00
b) interessi su c/c passivi bancari	- 97,00 -	143,00	46,00
c) interessi passivi diversi	- -	427,00	427,00
TOTALE C) (16+-17)	- 10.011,00 -	17.808,00	7.797,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE:			
E) PROVENTI - ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) Sopravvenienze attive	15.115,00	6.853,00	8.262,00
21) oneri			
a) Sopravvenienze passive	- 354,00 -	97,00 -	257,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	14.761,00	6.756,00	8.005,00
(20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	592.372,00	597.278,00 -	4.906,00
22) imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti	-177.872,00	-178.659,00	787,00
b) Imposte sul reddito dell'esercizio differite (anticipate)	-4.746,00	-7.010,00	2.264,00
c) Imposta sostitutiva L. 244/07	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	409.754,00	411.609,00 -	1.855,00