

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 2013
**** STATO PATRIMONIALE ****

ATTIVO	anno 2013	anno 2012	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)	275.215,00	244.560,00	30.655,00
	746.622,00	777.277,00	- 30.655,00
d) Oneri accessori fabbricato industriale	143.662,00	143.662,00	-
(Fondo ammortamento)	38.031,00	33.721,00	4.310,00
	105.631,00	109.941,00	- 4.310,00
2) Impianti e macchinari			
a) Centrale idroelettrica	904.541,00	897.040,00	7.501,00
(Fondo ammortamento)	560.546,00	497.491,00	63.055,00
	343.995,00	399.549,00	- 55.554,00
b) Oneri accessori Centrale idroelettrica	166.328,00	166.328,00	-
(Fondo ammortamento)	102.417,00	90.774,00	11.643,00
	63.911,00	75.554,00	- 11.643,00
c) Macchine elettroniche	3.563,00	3.563,00	-
(Fondo ammortamento)	3.216,00	3.077,00	139,00
	347,00	486,00	- 139,00
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	1.294.945,00	1.397.246,00	- 102.301,00
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	1.299.616,00	1.401.917,00	- 102.301,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II) Crediti			
1) Verso clienti (entro l'esercizio successivo)	505.242,00	424.396,00	80.846,00
4 bis) Crediti tributari (entro l'esercizio successivo)		791,00	- 791,00
4 ter) Crediti per imposte anticipate		-	-
5) Verso altri (entro l'esercizio successivo)			
b) Verso altri	162,00	162,00	-
Totale II - Crediti	505.404,00	425.349,00	80.055,00

IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari	172.444,00	90.364,00	82.080,00
3) Denaro e valori in cassa			
a) Cassa contanti	-	-	-
Totale IV - Disponibilità liquide	172.444,00	90.364,00	82.080,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	677.848,00	515.713,00	162.135,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1) Risconti attivi	9.159,00		9.159,00
2) Ratei attivi			-
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.159,00	-	9.159,00
TOTALE ATTIVO	1.986.623,00	1.917.630,00	68.993,00
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			
a) Soci c/dividendo	976.696,00	766.942,00	209.754,00
b) arrotondamento all'unità di euro	1,00		1,00
VIII) Utile (Perdita)d'esercizio a nuovo	-	-	-
IX) Utile (Perdita)d'esercizio	444.066,00	409.754,00	34.312,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	1.528.763,00	1.284.696,00	244.067,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri			
a) Fondo mancato conseguimento ricavi anni prec.	-	-	-
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
D) DEBITI			
4) Debiti v/Banche(entro l'esercizio successivo)			-
5) Debiti v/ banche (oltre l'esercizio successivo)	128.752,00	297.500,00	168.748,00
7) Debiti v/Fornitori (entro l'esercizio successivo)	20.706,00	17.295,00	3.411,00
12) Debiti tributari (entro l'esercizio successivo)	22.105,00	2.364,00	19.741,00
13)Debiti v/ist.di prev.e sicurezza sociale (entro l'esercizio successivo)	5,00	560,00	555,00
14) Altri debiti (entro l'esercizio successivo)	325,00	97,00	228,00
TOTALE D) DEBITI	171.893,00	317.816,00	145.923,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Risconti passivi	276.883,00	300.765,00	23.882,00
2) Ratei passivi	9.084,00	14.353,00	5.269,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	285.967,00	315.118,00	29.151,00
TOTALE PASSIVO	1.986.623,00	1.917.630,00	68.993,00

**** CONTO ECONOMICO****

	anno 2013	anno 2012	differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	848.103,00	777.596,00	70.507,00
5) Altri ricavi e proventi	23.883,00	23.883,00	-
TOTALE A) VALORE PRODUZIONE	871.986,00	801.479,00	70.507,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo			
7) per servizi	78.566,00	64.261,00	14.305,00
8) per godimento di beni di terzi	37.077,00	36.639,00	438,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) amm.to delle immobiliz. Immat.		-	-
b) amm.to delle immobiliz. materiali	109.802,00	109.626,00	176,00
12) accantonamenti per mancato realizzo ricavi			-
14) oneri diversi di gestione	2.900,00	3.331,00	431,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZ.	228.345,00	213.857,00	14.488,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	643.641,00	587.622,00	56.019,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16) proventi finanziari			
d) proventi finanziari	60,00	50,00	10,00
17) interessi ed oneri finanziari			
a) interessi su finanziam.a m/l termine	- 4.172,00	- 9.964,00	5.792,00
b) interessi su c/c passivi bancari	- 31,00	- 97,00	66,00
c) interessi passivi diversi	-	-	-
TOTALE C) (16+-17)	- 4.143,00	10.011,00	5.868,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE:			
E) PROVENTI - ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi			
a) Sopravvenienze attive	84,00	15.115,00	15.031,00
21) oneri			
a) Sopravvenienze passive	- 6,00	- 354,00	348,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORD.	78,00	14.761,00	14.683,00
(20-21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	639.576,00	592.372,00	47.204,00
22) imposte sul reddito d'esercizio			
a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti	-195.510,00	-177.872,00	17.638,00
b) Imposte sul reddito dell'esercizio differite (anticipate)	0,00	-4.746,00	4.746,00
c) Imposta sostitutiva L. 244/07	-	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	444.066,00	409.754,00	34.312,00