

AM SERVICE S.R.L. a socio unico

Codice fiscale 03490310715 – Partita iva 03490310715
VIALE MANFREDI - 71121 FOGGIA FG
Numero R.E.A 250685
Registro Imprese di FOGGIA n. 03490310715
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	59.002	15.750
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	16.903	7.210
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42.099	8.540
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	58.026	49.211
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	39.801	26.256
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.225	22.955
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	60.324	31.495
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	907.155	1.531.022
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	167.555

II TOTALE CREDITI :	907.155	1.698.577
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	338.566	486.794
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.245.721	2.185.371
D) RATEI E RISCONTI	5.082	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.311.127	2.216.866

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	20.000	20.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	11.875	11.875
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>ag) Riserva avanzo di fusione</i>	31.702	31.702
VII TOTALE Altre riserve:	31.702	31.702
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	6.102	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	2.076	6.101
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	2.076	6.101
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.755	69.678
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	416.424	359.357
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	797.912	1.687.437
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	25.036	100.394
D TOTALE DEBITI	822.948	1.787.831
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.311.127	2.216.866

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.517.933	2.589.895
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	7.747	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	31.175	1.693
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	38.922	1.693
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.556.855	2.591.588
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	532.355	523.446
7) per servizi	172.719	304.410
8) per godimento di beni di terzi	69.989	71.524
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.178.601	1.100.231
<i>b) oneri sociali</i>	346.695	332.190
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	75.106	74.700
<i>e) altri costi</i>	20.000	15.823
9 TOTALE per il personale:	1.620.402	1.522.944
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	9.693	2.150
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	5.605	5.253
<i>d) svalutaz. crediti (att. circ.) e disp. liq.</i>	0	17.168
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	15.298	24.571
14) oneri diversi di gestione	98.588	11.020
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.509.351	2.457.915
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	47.504	133.673
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	936	50

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	936	50
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	936	50
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	99	0
<i>f) altri debiti</i>	7.720	6.036
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.819	6.036
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.883 -	5.986 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	25.000	29.516
20 TOTALE Proventi straordinari	25.000	29.516
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	1.739	76.040
21 TOTALE Oneri straordinari	1.739	76.040
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	23.261	46.524 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	63.882	81.163
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	42.941	44.981
<i>c) imposte anticipate</i>	18.865 -	30.081 -
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	61.806	75.062
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.076	6.101

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.