

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL

Sede in VIA ROCCA BRIVIO SFORZA 10 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
Codice Fiscale 07007600153 - Rea Milano 1130781
P.I.: 07007600153
Capitale Sociale Euro 53100 i.v.
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	86.571	86.571
Ammortamenti	83.871	68.177
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	2.700	18.394
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	3.718.486	3.717.919
Ammortamenti	49.258	45.338
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	3.669.228	3.672.581
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	3.671.928	3.690.975
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.009	150.334
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.383	1.383
Totale crediti	91.392	151.717
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	133.336	170.576
Totale attivo circolante (C)	224.728	322.293
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	598	4.308
Totale attivo	3.897.254	4.017.576
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	53.100	53.100
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	1.772.533	1.772.533
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	1.163.185	1.173.240
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-1
Totale altre riserve	1.163.184	1.173.239
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-78.488	-107.458
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-78.488	-107.458
Totale patrimonio netto	2.910.329	2.891.414
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	791

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.491	11.332
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	761.266	798.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	201.961	301.749
Totale debiti	963.227	1.100.630
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	9.207	13.409
Totale passivo	3.897.254	4.017.576

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.765	63.483
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	27.000	11.267
altri	610	752
Totale altri ricavi e proventi	27.610	12.019
Totale valore della produzione	103.375	75.502
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.138	2.134
7) per servizi	67.256	85.522
8) per godimento di beni di terzi	0	2.834
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	62.997	59.340
b) oneri sociali	19.906	18.397
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.923	4.751
c) trattamento di fine rapporto	4.923	4.751
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	87.826	82.488
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.276	23.375
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.694	17.234
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.582	6.141
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	20.276	23.375
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	11.671	2.284
Totale costi della produzione	188.167	198.637
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-84.792	-123.135
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	62	112
Totale proventi diversi dai precedenti	62	112
Totale altri proventi finanziari	62	112
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	8.952	12.108
altri	1.849	3.625
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.801	15.733
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-10.739	-15.621
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
altri	2.511	0
Totale proventi	2.512	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	11.278	5.978
Totale oneri	11.278	5.979
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-8.766	-5.979
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-104.297	-144.735
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-791	-1.182
imposte anticipate	25.018	36.095
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-25.809	-37.277
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-78.488	-107.458