

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2012

ALICE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABANO TERME PD VIA V. FLACCO,
96

Codice fiscale: 01719250282

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA	8
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	18

ALICE S.R.L.

ALICE S.R.L.

Sede in VIA V. FLACCO, 96 35031 ABANO TERME PD
Codice Fiscale 01719250282 - Rea PD 178138
P.I.: 01719250282
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

ALICE S.R.L.

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	7.422	20.529
Ammortamenti	-	11.299
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	7.422	9.230
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	8.272.782	8.207.834
Ammortamenti	4.277.890	3.916.784
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	3.994.892	4.291.050
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)	4.002.314	4.300.280
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	1.063	2.959
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	186.236	195.739
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.879
Totale crediti	186.236	197.618
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	20.720	11.296
Totale attivo circolante (C)	208.019	211.873
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	47.243	64.070
Totale attivo	4.257.576	4.576.223
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	181.092	181.092
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.400.000	1.400.000
Totale altre riserve	1.400.000	1.400.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-132.184	-24.148
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-37.934	-108.036
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-37.934	-108.036
Totale patrimonio netto	1.510.974	1.548.908
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	234.866	206.514

ALICE S.R.L.

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.022.299	1.964.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	461.585	824.472
Totale debiti	2.483.884	2.788.885
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	27.852	31.916
Totale passivo	4.257.576	4.576.223

ALICE S.R.L.

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	12.174.191	12.174.191
Totale garanzie reali	12.174.191	12.174.191
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	12.174.191	12.174.191
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	12.174.191	12.174.191

ALICE S.R.L.

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.750.065	1.814.882
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	-	-
altri	455	-
Totale altri ricavi e proventi	455	-
Totale valore della produzione	1.750.520	1.814.882
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	206.575	218.400
7) per servizi	494.824	549.568
8) per godimento di beni di terzi	51.515	53.224
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	377.395	378.255
b) oneri sociali	109.289	109.043
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	38.064	38.427
c) trattamento di fine rapporto	30.436	38.427
d) trattamento di quiescenza e simili	7.508	-
e) altri costi	120	-
Totale costi per il personale	524.748	525.725
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	362.914	364.868
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	625	5.623
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	362.289	359.245
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	362.914	364.868
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.896	-648
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	121.335	160.485
Totale costi della produzione	1.763.807	1.871.622
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-13.287	-56.740
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	-	-

ALICE S.R.L.

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	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	29.425	43.299
Totale interessi e altri oneri finanziari	29.425	43.299
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-29.425	-43.299
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	-	-
altri	21.003	13.975
Totale proventi	21.003	13.975
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	-	-
altri	1	6.242
Totale oneri	1	6.242
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	21.002	7.733
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-21.710	-92.306
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.224	15.730
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.224	15.730
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-37.934	-108.036

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Padova N. 58253/00/2T del 30/11/2000.

ALICE S.R.L.			
Sede in: VIA V. FLACCO, 96 - 35031 - ABANO TERME (PD)			
Codice fiscale:	01719250282	Partita IVA:	01719250282
Capitale sociale:	Euro 100.000,00	Capitale versato:	Euro 100.000,00
Registro imprese di:	pd	N. iscrizione reg. imprese:	01719250282
N. Iscrizione R.E.A.:	178138		

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2012 (In unità di Euro)

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

La Vostra società svolge attività di albergo con reparto cure fangoterapeutiche, non controlla altre imprese né appartiene a gruppi in qualità di controllata o collegata.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti O.I.C.

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti).

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l'impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d'ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d'esercizio tramite l'addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall'applicazione del metodo finanziario.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.

Crediti e debiti

I *crediti* sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.

I *debiti* sono esposti al loro valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

Conti D'ordine

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l'importo iscritto corrisponde all'effettivo impegno dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Imposte

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

anticipi versati e delle ritenute d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.

Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti probabile.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in essere operazioni di locazione finanziaria.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Movimenti immobilizzazioni immateriali

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono analizzati nella tabella che segue:

Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2012
Impianto e ampliamento	2.498		624	1.874
Altre	6.732	-1	1.183	5.548
Totale	9.230	-1	1.807	7.422

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica.

Immobilizzazioni materiali

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono analizzati nella tabella che segue:

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2012
Terreni e fabbricati	3.574.560	53.879	142.093	3.486.346
Impianti e macchinari	633.654	9.589	179.793	463.450
Altri beni	82.836	2.663	40.403	45.096
Totale	4.291.050	66.131	362.289	3.994.892

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

	Costo Storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamenti	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2012
Terreni e Fabbricati	5.253.675		5.253.675	1.767.329			3.486.346
Impianti e macchinari	2.292.639		2.292.639	1.829.189			463.450
Attrezzature ind. e Commerc.	94.427		94.427	94.427			
Altri beni	632.040		632.040	586.944			45.096
Totale	8.272.781		8.272.781	4.277.889			3.994.892

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica.

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Ai fini fiscali, tuttavia, si è proceduto a dedurre nell'esercizio l'intero costo.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Altre voci dell'attivo e del pass.

Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo non trattate nei punti precedenti.

In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi

Crediti

La composizione della voce crediti è la seguente:

Attivo circolante - Crediti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Clienti	145.240	-10.739	134.501
Crediti tributari (bis)	44.974	4.862	49.836
Altri crediti	7.404	-5.505	1.899
Totale	197.618	-11.382	186.236

Disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente:

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Denaro e valori in cassa	11.296	9.424	20.720
Totale	11.296	9.424	20.720

Trattamento fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Utilizzo	Altri utilizzi	Accantonamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2012
T.F.R.	206.514		2.084	30.436	234.866
Totale	206.514		2.084	30.436	234.866

Debiti

Il saldo dei debiti verso banche, comprensivo dei mutui passivi, esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio.

Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, si precisa che:

a fronte del finanziamento di originari euro 2.040.000,00, erogato in tre tranches di euro 1.290.000,00, euro 450.000,00 ed euro 300.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.080.000,00 di V° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

a fronte del finanziamento di originari euro 1.000.000,00, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 2.000.000,00 di VI° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

a fronte del finanziamento di originari euro 2.065.827,59, a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata rilasciata ipoteca di euro 4.131.655,00 di IV° grado su fabbricato di proprietà, sito in Abano Terme;

Risultano ancora esistenti su debiti ormai estinti le seguenti garanzie:

garanzia ipotecaria di Euro 929.622,00 iscritta il 28.07.1989 di II°;

garanzia ipotecaria di Euro 1.032.914,00 iscritta il 02/02/1995 di III grado.

Tutte le garanzie ipotecarie sono a favore della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. (Le ipoteche iscritte salgono di un grado essendo estinta per decorso termine di prescrizione dell'ipoteca di I° grado).

I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la controparte.

La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, debiti per imposta IRAP, debiti per imposta IVA, IRE dipendenti ecc.

Passivita' - Debiti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Debiti v/soci per finanziamenti	960.262	-863	959.399
Debiti v/banche	1.533.973	-277.066	1.256.907
Debiti v/fornitori	190.149	-66.466	123.683
Debiti tributari	30.919	8.331	39.250
Debiti v/ist. previdenziali	37.127	1.531	38.658
Altri debiti	36.455	29.532	65.987
Totale	2.788.885	-305.001	2.483.884

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti e i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	134.501			134.501
Crediti tributari (bis)	49.836			49.836
Crediti verso altri	1.899			1.899
Totale	186.236			186.236

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti v/banche	795.322	461.585		1.256.907
Debiti v/fornitori	123.683			123.683
Debiti tributari	39.250			39.250
Debiti v/istituti prev.	38.658			38.658
Altri debiti	1.025.386			1.025.386
Totale	2.022.299	461.585		2.483.884

Ratei e Risconti

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti , attivi e passivi, che assumono valore apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Risconti attivi	62.142	-60.900	1.242
Ratei attivi	1.928	44.073	46.001
Totale	64.070	-16.827	47.243

Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Ratei passivi	31.916	-4.064	27.852
Totale	31.916	-4.064	27.852

Voci patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Patrimonio netto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
I Capitale	100.000		100.000
IV Riserva legale	181.092		181.092
VII Altre riserve	1.400.000		1.400.000
VIII Utili (perdite) a nuovo	-24.148	-108.036	-132.184
IX Perdita dell'esercizio	-108.036	70.102	-37.934
Totale	1.548.908	-37.934	1.510.974

Le Perdite portate a nuovo risultano incrementate di euro 108.036,00 per il rinvio a nuovo delle perdite dell'esercizio 31/12/2012 deliberato dall'assemblea ordinaria.

La voce "Altre riserve" risulta così composta:

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Riserva straordinaria	1.400.000		1.400.000
Totale	1.400.000		1.400.000

Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio Netto, indicando la possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.

Voci del patrimonio netto

	Saldo al 31/12/2012	Possibilita' di utilizzo	Quota disponibile	Quota non distribuibile	Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec.	Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec.
Capitale sociale	100.000	B				
Riserva legale	181.092	A				
Altre riserve	1.400.000	A-B-C				
Utili (perdite) portati a nuovo	-132.184					
Utile (perdita) dell'esercizio	-37.934					
Totale	1.510.974					

Legenda: possibilità di utilizzo: A per aumento capitale-B per copertura perdite-Cper distribuzione soci

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Oneri finanziari patrimonializzati

Durante l'esercizio non sono stati imputati ai conti iscritti all'attivo oneri finanziari.

Impegni e garanzie

Le notizie relative alla composizione e alla natura sia dei conti d'ordine sia degli altri impegni che risultino utili per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono riportati nella Tabella che segue

Conti d'ordine - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Rischi assunti dall'impresa	12.174.191		12.174.191
Totale	12.174.191		12.174.191

Sono relativi alle garanzie ipotecarie a favore degli istituti di credito.

Ripartizione dei ricavi

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività:

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Ricavi, vendite e prestazione	1.814.882	-64.817	1.750.065
Altri ricavi e proventi		455	455
Totale	1.814.882	-64.362	1.750.520

Proventi e oneri straordinari

La composizione delle voci Proventi straordinari e Oneri straordinari del conto economico qualora il loro ammontare sia apprezzabile risulta così composta:

Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Altri proventi straordinari	13.975	7.028	21.003
Totali	13.975	7.028	21.003

Conto Economico - Oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Oneri vari	6.242	-6.241	1
Totale	6.242	-6.241	1

Rilevaz. Imposte anticip. e differ.

Le Imposte sul reddito (Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.

In bilancio non sono state contabilizzate **imposte anticipate**, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizio in corso.

La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di **differenze temporanee** tra il valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

Conto Economico - Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Imposte correnti	15.730	494	16.224
Totale	15.730	494	16.224

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori.
Compenso amministratori euro 38.187.

Altri strumenti finanziari

Non sono stati emessi strumenti finanziari in favore di soci/ terzi e sono (non sono) destinati alla circolazione.

Finanziamenti effettuati dai soci

Di seguito vengono esposti i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori:

Finanziamenti effettuati dai soci

	Soci	Finanz. breve termine	Finanz. medio termine	Finanz. lungo termine	Clausola di postergazione
-	BORTOLAMEI G.			953.900	
Totale				953.900	

Patrimonio destinato unico affare

Non vi sono patrimoni destinati ad un unico affare.

Finanziam.destinati unico affare

Non vi sono finanziamenti destinati ad un unico affare.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate secondo il metodo patrimoniale. Si contabilizzano a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Operazioni con parti correlate

La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.

Raffronto tempor. costi di produz.

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Mat. prime, suss. e merci	218.400	-11.825	206.575
Servizi	549.568	-54.744	494.824
Godimento beni di terzi	53.224	-1.709	51.515
Ammortam. e svalutazione	364.868	-1.954	362.914
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	-648	2.544	1.896
Oneri diversi di gestione	160.485	-39.150	121.335
Totale	1.345.897	-106.838	1.239.059

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Acquisti di produzione	218.400	-11.825	206.575
Totale	218.400	-11.825	206.575

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Altri costi generali	549.568	-54.744	494.824
Totale	549.568	-54.744	494.824

Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Canoni di locazione	53.224	-1.709	51.515
Totale	53.224	-1.709	51.515

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Salari e stipendi	378.255	-860	377.395
Oneri sociali	109.043	246	109.289
Trattamento fine rapporto	38.427	-7.991	30.436
Trattamento quiescenza e sim.		7.508	7.508
Altri costi		120	120
Totale	525.725	-977	524.748

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Altri beni	5.623	-4.998	625
Totale	5.623	-4.998	625

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Altri beni materiali	359.245	3.044	362.289
Totale	359.245	3.044	362.289

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio. Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. Specificatamente per quanto attiene la perdita si propone riportarla a nuovo esercizio.

L'amministratore unico
Bortolamei Graziano

Azienda: ALICE S.R.L. - Bilancio al 31/12/2012

IL/LA SOTTOSCRITTO/A BORTOLAMEI GRAZIANO, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,ART.38, COMMA 3-BIS DPR 445/2000 E 22, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 82/2005 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO, ILDOCUMENTO INFORMATICO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA NOTA INTEGRATIVA IN PDF/A SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.

DICHIARO INOLTRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23-BIS, COMMA 2 E 22, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 82/2005 CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DA CUI SONO TRATTI.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Padova N. 58253/00/2T del 30/11/2000.

ALICE S.R.L.

VIA V. FLACCO, 96

35031 ABANO TERME (PD)

P.IVA:01719250282

N.Reg.Imprese: 01719250282

REA: 178138

Capitale Sociale: 100.000,00 di cui versato 100.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

In questo giorno 30 del mese di Aprile, dell'anno 2013 alle ore 11.30, si è tenuta in Abano Terme (Pd), presso la sede sociale in Via V. Flacco n. 96, l'assemblea della società "ALICE S.R.L.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 e nota integrativa.

Assume la presidenza il sig. Bortolamei Graziano, socio unico e amministratore della società il quale dichiara validamente costituita in forma totalitaria la presente assemblea atta a deliberare sull'argomento posto all'O.D.G..

Il Presidente procede alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2012.

Il Presidente dichiara di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012.

La perdita viene riportata a nuovo esercizio.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,45 previa lettura, approvazione e firma del presente verbale redatto seduta stante.

IL PRESIDENTE

(Bortolamei Graziano)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A BORTOLAMEI GRAZIANO, IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000,ART.38, COMMA 3-BIS DPR 445/2000 E 22, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 82/2005 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO, ILDOCUMENTO INFORMATICO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA NOTA INTEGRATIVA IN PDF/A SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI.