

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2014

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 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	20

ALICE S.R.L.

ALICE S.R.L.

Sede in VIA V. FLACCO, 96, 35031 ABANO TERME (PD)
Codice Fiscale 01719250282 - Numero Rea PD 178138
P.I.: 01719250282
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 551000
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
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	4.043	5.615
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	4.043	5.615
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	8.272.782	8.272.782
Ammortamenti	4.930.402	4.605.742
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	3.342.380	3.667.040
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	3.346.423	3.672.655
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	3.921	3.720
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.572	143.803
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	126.572	143.803
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	146.266	3.619
Totale attivo circolante (C)	276.759	151.142
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	73.068	57.434
Totale attivo	3.696.250	3.881.231
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
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

ALICE S.R.L.

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	-	1
Totale altre riserve	1.400.000	1.400.001
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(131.816)	(170.118)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	26.921	38.302
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	26.921	38.302
Totale patrimonio netto	1.576.197	1.549.277
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	248.311	255.019
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.677.634	1.847.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	177.123	204.204
Totale debiti	1.854.757	2.051.933
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	16.985	25.002
Totale passivo	3.696.250	3.881.231

ALICE S.R.L.

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
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	-
Totale garanzie reali	12.174.191	-
Altri rischi		
crediti ceduti	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	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	-

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.663.551	1.699.815
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
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	5.962	5.515
Totale altri ricavi e proventi	5.962	5.515
Totale valore della produzione	1.669.513	1.705.330
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	189.985	209.787
7) per servizi	394.211	387.943
8) per godimento di beni di terzi	30.858	49.233
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	352.012	358.868
b) oneri sociali	103.122	100.419
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	32.510	45.441
c) trattamento di fine rapporto	25.719	32.307
d) trattamento di quiescenza e simili	3.062	-
e) altri costi	3.729	13.134
Totale costi per il personale	487.644	504.728
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	326.233	329.659
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	952	625
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	325.281	329.034
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	326.233	329.659
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(201)	(2.657)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	142.345	132.333
Totale costi della produzione	1.571.075	1.611.026
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	98.438	94.304
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		

ALICE S.R.L.

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), 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 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	23.169	22.156
Totale interessi e altri oneri finanziari	23.169	22.156
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(23.169)	(22.156)
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	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	75.269	72.148
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	48.348	33.846
imposte differite	-	-

ALICE S.R.L.

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.348	33.846
23) Utile (perdita) dell'esercizio	26.921	38.302

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (In unità di Euro)

PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO -

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (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 31/12/2014 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.

Nota Integrativa Attivo

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.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione

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.

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

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.

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.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il costo capitalizzato risulta ammortizzato secondo un piano d'ammortamento il quale prevede quote, imputate a conto economico, che tengono conto della destinazione e durata economico-tecnica dei cespiti e dell'effettiva utilità futura dell'immobilizzazione. Le aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene e non modificate rispetto all'anno precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.249	4.366	5.615
Valore di bilancio	1.249	4.366	5.615
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	(951)	621	(330)
Totale variazioni	951	(621)	330
Valore di fine esercizio			
Costo	298	3.745	4.043
Valore di bilancio	298	3.745	4.043

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il costo delle immobilizzazioni materiali e' stato ammortizzato nell'esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione.

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.

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica. Non sono stati modificati i criteri di ammortamento rispetto all'anno precedente.

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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	5.253.675	2.292.640	94.427	632.040	8.272.782
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.910.675	1.986.683	94.427	613.957	4.605.742
Valore di bilancio	3.343.000	305.957	-	18.083	3.667.040
Variazioni nell'esercizio					
Ammortamento dell'esercizio	143.089	163.488	-	18.083	324.660
Totale variazioni	(143.089)	(163.488)	-	(18.083)	(324.660)
Valore di fine esercizio					

ALICE S.R.L.

Costo	5.253.675	2.292.640	94.427	632.040	8.272.782
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.053.764	2.150.171	94.427	632.040	4.930.402
Valore di bilancio	3.199.911	142.469	-	-	3.342.380

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione della voce crediti è la seguente

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	102.223	(29.487)	72.736
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	39.418	12.435	51.853
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.162	(179)	1.983
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	143.803	(17.231)	126.572

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	-	145.873	145.873
Denaro e altri valori in cassa	3.619	(3.226)	393
Totale disponibilità liquide	3.619	142.647	146.266

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi 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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	57.411	15.657	73.068
Altri risconti attivi	23	(23)	-
Totale ratei e risconti attivi	57.434	15.634	73.068

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Rimanenze	3.720	201	3.921
Crediti iscritti nell'attivo circolante	143.803	(17.231)	126.572
Disponibilità liquide	3.619	142.647	146.266
Ratei e risconti attivi	57.434	15.634	73.068

Oneri finanziari capitalizzati

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Debiti

I *debiti* sono esposti al loro 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.

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 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.

Patrimonio netto

Le Perdite portate a nuovo risultano decrementate di euro 38.302,00 per la destinazione dell'utile d'esercizio 2014 di euro 38.302,00 a loro copertura come deliberata dall'assemblea dei soci

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

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

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	100.000	-	-		100.000
Riserva legale	181.092	-	-		181.092

ALICE S.R.L.

Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	1.400.000	-	-		1.400.000
Varie altre riserve	1	-	1		-
Totale altre riserve	1.400.001	-	1		1.400.000
Utili (perdite) portati a nuovo	(170.118)	(38.302)	-		(131.816)
Utile (perdita) dell'esercizio	38.302	-	38.302	26.921	26.921
Totale patrimonio netto	1.549.277	(38.302)	38.303	26.921	1.576.197

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

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

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	100.000	B
Riserva legale	181.092	A-B
Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.400.000	A-B-C
Totale altre riserve	1.400.000	
Utili (perdite) portati a nuovo	(131.816)	
Totale	1.549.276	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2014 o scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	255.019
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	24.491
Utilizzo nell'esercizio	31.199
Totale variazioni	(6.708)
Valore di fine esercizio	248.311

Debiti

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

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.

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.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni

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

Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	876.239	(699.116)	177.123
Debiti verso altri finanziatori	929.900	(16.000)	913.900
Acconti	-	461.000	461.000
Debiti verso fornitori	103.700	31.309	135.009
Debiti tributari	37.149	28.084	65.233
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	30.376	(773)	29.603
Altri debiti	74.569	(1.680)	72.889
Totale debiti	2.051.933	(197.176)	1.854.757

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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;

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).

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	177.123	177.123	-	177.123
Debiti verso altri finanziatori	-	-	913.900	913.900
Acconti	-	-	461.000	461.000
Debiti verso fornitori	-	-	135.009	135.009
Debiti tributari	-	-	65.233	65.233
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	29.603	29.603
Altri debiti	-	-	72.889	72.889
Totale debiti	177.123	177.123	1.677.634	1.854.757

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti 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.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	25.002	(8.017)	16.985
Totale ratei e risconti passivi	25.002	(8.017)	16.985

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	2.051.933	(197.176)	1.854.757
Ratei e risconti passivi	25.002	(8.017)	16.985

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Impegni e garanzie

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi per prest. alberghiere	1.151.464
Ricavi per prest. cure termali	497.618
Altri ricavi	14.469
Totale	1.663.551

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite

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.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori

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

Compenso amministratori euro 39.668,00

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci alla società.

Patrimonio destinato unico affare

Non sono stati destinati patrimoni ad uno specifico affare.

Finanziam.destinati unico affare

Non vi sono finanziamenti destinati ad un unico affare.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in corso operazioni di locazione finanziaria al 31/12

Operazioni con parti correlate

Non vi sono parti correlate.

Accordi fuori dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Azioni proprie

Ai sensi degli articoli 2435 bis e 2428 n. 3 e 4 si precisa che la società non detiene azioni o quote di tipo previsto dall'articolo da ultimo richiamato.

Conti d'ordine

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo.

Nota Integrativa parte finale

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 alla perdita si propone di riportarla a nuovo esercizio.

L' amministratore unico

**IL SOTTOSCRITTO RAG. ALBONETTI GIUSEPPE AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.**

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 25 del mese di maggio, dell'anno 2015 alle ore 15.30, 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 31.12.2014 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 31.12.2014.

Il Presidente dichiara di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014.

L'utile viene destinato a copertura perdite anni precedenti.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 15,40 previa lettura, approvazione e firma del presente verbale redatto seduta stante.

IL PRESIDENTE

(Bortolamei Graziano)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DOTT./RAG ALBONETTI GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART.31
COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE
DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.