

AUTOSERVIZI CERELLA SRL

Sede in VASTO - C.SO MAZZINI , 619

Capitale Sociale versato Euro 255.646,16

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00091920694

Partita IVA: 00091920694 - N. Rea: 23591

Assoggettata alla direzione e coordinamento della SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI

TRASPORTO S.P.A. (TUA) UNIPERSONALE (art. 2497 bis cod. civ.)

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
--------	------------	------------

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
---	----------	----------

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.925	44.162
7) Altre	12.860	18.563
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	33.785	62.725

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	142.411	150.003
2) Impianti e macchinario	2.152	2.895
3) Attrezzature industriali e commerciali	72.231	55.189
4) Altri beni	628.723	909.564
Totale immobilizzazioni materiali (II)	845.517	1.117.651

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

d) Altre imprese	2.000	2.000
Totale partecipazioni (1)	2.000	2.000
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.000	2.000

Totale immobilizzazioni (B)	881.302	1.182.376
------------------------------------	----------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	101.733	143.009
Totale rimanenze (I)	101.733	143.009

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	322.651	329.673
Totale crediti verso clienti (1)	322.651	329.673

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo	24.899	24.899
Totale crediti verso controllanti (4)	24.899	24.899

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	360.156	397.488
Totale crediti tributari (4-bis)	360.156	397.488

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	2.160.435	1.744.590
Totale crediti verso altri (5)	2.160.435	1.744.590

Totale crediti (II)	2.868.141	2.496.650
---------------------	-----------	-----------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	585.181	113.548
-------------------------------	---------	---------

3) Danaro e valori in cassa	1.080	650
Totale disponibilità liquide (IV)	586.261	114.198
Totale attivo circolante (C)	3.556.135	2.753.857
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	60.983	85.973
Totale ratei e risconti (D)	60.983	85.973
TOTALE ATTIVO	4.498.420	4.022.206

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	255.646	255.646
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	-1	0
Totale altre riserve (VII)	-1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-35.438	-66.073
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	39.505	30.635
Utile (Perdita) residua	39.505	30.635
Totale patrimonio netto (A)	259.712	220.208
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	30.000	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	30.000	0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	877.433	1.005.279
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	500.000	610.629
Totale debiti verso banche (4)	500.000	610.629
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.703.043	1.189.966
Totale debiti verso fornitori (7)	1.703.043	1.189.966
11) Debiti verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	393.209	222.013
Totale debiti verso controllanti (11)	393.209	222.013
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	52.151	51.429
Totale debiti tributari (12)	52.151	51.429
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	152.730	128.172
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	152.730	128.172
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	294.908	228.178
Totale altri debiti (14)	294.908	228.178
Totale debiti (D)	3.096.041	2.430.387
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	235.234	366.332
Totale ratei e risconti (E)	235.234	366.332
TOTALE PASSIVO	4.498.420	4.022.206

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	193.443	318.010
Totale beni di terzi presso l'impresa	193.443	318.010
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-193.443	-318.010

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.254.952	1.208.435
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	19.961
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	138.791	253.813
Contributi in conto esercizio	3.784.968	3.634.871
Totale altri ricavi e proventi (5)	3.923.759	3.888.684
Totale valore della produzione (A)	5.178.711	5.117.080
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.070.572	1.135.784
7) Per servizi	616.254	616.814
8) Per godimento di beni di terzi	195.820	192.973
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.921.948	1.815.548
b) Oneri sociali	561.531	548.843
c) Trattamento di fine rapporto	154.567	166.519
e) Altri costi	25.208	20.329
Totale costi per il personale (9)	2.663.254	2.551.239
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.090	32.152

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	320.003	432.847
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	85.006	2.500
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	434.099	467.499
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.276	-44.669
12) Accantonamenti per rischi	30.000	0
14) Oneri diversi di gestione	34.018	33.476

Totale costi della produzione (B)	5.085.293	4.953.116
--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	93.418	163.964
---	---------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	317	699
-------	-----	-----

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	317	699
--	-----	-----

Totale altri proventi finanziari (16)	317	699
---------------------------------------	-----	-----

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	57.858	55.502
-------	--------	--------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	57.858	55.502
--	--------	--------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-57.541	-54.803
--	----------------	----------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri	66.589	486
-------	--------	-----

Totale proventi (20)	66.589	486
----------------------	--------	-----

21) Oneri

Altri	52.755	71.459
-------	--------	--------

Totale oneri (21)	52.755	71.459
-------------------	--------	--------

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	13.834	-70.973
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	49.711	38.188
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	10.206	7.553
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	10.206	7.553
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	39.505	30.635

L'organo amministrativo