

INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.r.l.

sede in BORETTO (RE) Via Argine Cisa n. 11
Capitale sociale di Euro 53.000,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al N. 02000690350
Codice Fiscale e Partita I.V.A. Numero 02000690350
Iscritta al N. 242090 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

(in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C.)

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|----------------|----------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| Valore lordo | 47.010 | 47.010 |
| Ammortamenti | 46.916 | 46.386 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 94 | 624 |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| Valore lordo | 344.319 | 344.319 |
| Ammortamenti | 145.311 | 128.577 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 199.008 | 215.742 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 199.102 | 216.366 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I - Rimanenze</i> | | |
| Totale rimanenze (I) | 1.918 | 1.836 |
| <i>II - Crediti</i> | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 19.146 | 38.074 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Totale crediti (II) | 19.146 | 38.074 |
| <i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) | 0 | 0 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 25.999 | 16.379 |
| Totale attivo circolante (C) | 47.063 | 56.289 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Totale ratei e risconti (D) | 2.049 | 6.122 |
| TOTALE ATTIVO | 248.214 | 278.777 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 53.000 | 53.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 11.012 | 11.012 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 9.430 | 7.069 |
| Versamenti in conto capitale | 100.000 | 100.000 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 0 | -1 |
| Totale altre riserve (VII) | 109.430 | 107.068 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -12.948 | 2.361 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Utile (perdita) residua | -12.948 | 2.361 |
| Totale patrimonio netto (A) | 160.494 | 173.441 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| | 2.417 | 1.743 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 35.934 | 51.192 |
| Totale debiti (D) | 35.934 | 51.192 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Totale ratei e risconti (E) | 49.369 | 52.401 |
| TOTALE PASSIVO | 248.214 | 278.777 |

CONTI D'ORDINE

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-------------------|-------------------|

CONTO ECONOMICO

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-------------------|-------------------|

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

| | | |
|---|---------|---------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 127.993 | 120.582 |
| 2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione | 1.803 | 532 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 1.803 | 532 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Contributi in conto esercizio | 2.873 | 2.873 |
| Altri | 7.541 | 14.552 |
| Totale altri ricavi e proventi (5) | 10.414 | 17.425 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Totale valore della produzione (A) | 140.210 | 138.539 |
|---|----------------|----------------|

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 11.903 | 5.934 |
| 7) per servizi | 68.113 | 75.557 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 8.222 | 11.953 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 12.371 | 11.070 |
| b) oneri sociali | 5.130 | 3.781 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 1.165 | 934 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 675 | 664 |
| e) Altri costi | 490 | 270 |
| Totale costi per il personale (9) | 18.666 | 15.785 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 17.301 | 19.279 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 567 | 2.495 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 16.734 | 16.784 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 16.667 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 33.968 | 19.279 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.721 | 2.208 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 6.599 | 3.126 |
| Totale costi della produzione (B) | 149.192 | 133.842 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | -8.982 | 4.697 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 16 | 7 |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 16 | 7 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 16 | 7 |

| | | |
|--|----------------|--------------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 266 | 559 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 266 | 559 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -250 | -552 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.: | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | |
| 20) Proventi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 5 | 1 |
| Totale proventi (20) | 5 | 1 |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | 5 | 1 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | -9.227 | 4.146 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 3.721 | 1.785 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 3.721 | 1.785 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -12.948 | 2.361 |