

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
116.3	Perdita d'esercizio	26.903,48	111.1	Capitale sociale	1.000,00
116	RISULTATO D'ESERCIZIO	26.903,48	111.27	Altre riserve	698,63
			111	CAPITALE E RISERVE	1.698,63
213.6	Software capitalizzato	420,00			
213.9	Altre immobilizzazioni immate	11.996,00	115.7	Utile portato a nuovo	200.312,03
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	12.416,00	115	RISULTATI PORTATI A NUOVO	200.312,03
231.6	Costruzioni leggere	1.500,00	273.9	F.do Amm.to altre imm.immater	954,04
231	TERRENI E FABBRICATI	1.500,00	273	FONDI AMM.TO ALTRE IMMOB. IMM	954,04
232.1	Impianti generici	8.760,02	281.6	Fondo ammortamento costruzion	45,00
232.2	Impianti specifici	3.326,89	281	FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	45,00
232	IMPIANTI E MACCHINARI	12.086,91			
			282.1	Fondo ammortamento impianti g	340,40
233.1	Attrezzatura varia e minuta	4.647,30	282.2	Fondo ammortamento impianti s	133,08
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	4.647,30	282	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	473,48
239.9	Altri beni materiali	12.054,87	283.1	F.do ammortamento attrezz.var	1.067,73
239	ALTRI BENI MATERIALI	12.054,87	283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDISTR.	1.067,73
251.4	Partecipazioni in altre imprese	222,00	289.9	Fondo ammortamento altri beni	2.310,97
251	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	222,00	289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	2.310,97
311.1	Giacenze merci e prodotti fin	48.146,85	291.16	Fondi svalut.software capital	280,00
311	RIMANENZE DI MAGAZZINO	48.146,85	291	FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IM	280,00
429.11	Crediti diversi	120,00	322.1	Fatture da ricevere da fornit	776,90
429	CREDITI VARI	120,00	322	FATTURE DA RICEVERE	776,90
571.1	BANCA ETICA POPOLARE	76.132,77	451.104	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSO	30,99
571.10001	Pay Pal 2010	1.505,29	451.127	TEA PRODOTTI NATURALI DI MANZ	146,70
571	BANCHE C/C	77.638,06	451.144	COMUNE DELLA SPEZIA CENTRO AR	121,00
			451.151	SOGEAL SRL	234,50
581.3	Cassa contanti	1.688,32	451.164	MARINA DI LOANO SPA	1.631,62
581	CASSA	1.688,32	451.168	ROSSMARE INTERNATIONAL SRL	639,26
			451	FORNITORI	2.804,07
			469.3	Collaboratori c/competenze	1.245,48
			469	DEBITI VARI	1.245,48
			533.3	Erario c/rit.su redditi lav.	1.348,00
			533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.348,00

TOTALE ATTIVITA' 197.423,79
 Perdita del periodo 15.892,54

TOTALE PASSIVITA' 213.316,33

TOTALE A PAREGGIO 213.316,33

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
710.1	Rimanenze iniziali prodotti f	41.535,30	617.30	Contributi da nuovi sostenito	260.276,28
710	RIMANENZE INIZIALI	41.535,30	617.301	Contributi da altri (5 x mill	21.384,94
			617	RICAVI DA PRESTAZIONI	281.661,22
716.1	Trasporti	476,22			
716	SERVIZI PER PRODUZIONE E COMM	476,22	619.3	Ribassi e abbuoni passivi	8,09
			619	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	8,09
718.1	Acquisti beni materiali	101.633,64			
718.3	Ribassi e abbuoni attivi	10,96	670.1	Rimanenze finali prodotti fin	48.146,85
718.20	Trasporti di terzi	141,20	670	RIMANENZE FINALI	48.146,85
718.21	Lavorazioni e prestazioni di	23.815,51			
718.29	Acquisti diversi di servizi	4.576,00			
718	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI	130.177,31			
721.17	Spese telefoniche radiomobili	100,16			
721	COSTI PER UTENZE	100,16			
725.3	Manutenz. impianti e macchina	5.932,60			
725.4	Manutenzione attrezzature	1.680,00			
725.7	Canoni di manutenzione deduci	255,00			
725.9	Spese manut.beni di terzi ded	3.583,54			
725	MANUTENZIONI	11.451,14			
727.1	Canoni di locazione immobili	199,18			
727	LOCAZIONI E CANONI	199,18			
732.8	Ricerca, formazione e addestr	790,00			
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN	790,00			
735.1	Consulenze tecniche, legali e	1.512,00			
735.4	Contributi Cassa Previdenza	140,00			
735	COSTI SERVIZI E CONSULENZE NO	1.652,00			
736.3	Rimborsi spese collaboratori	4.488,57			
736	COLLABORAZIONI COORDINATE E C	4.488,57			
737.5	Rimb.spese pie' di lista ad a	4.140,51			
737	COMPENSI ORGANI SOCIALI	4.140,51			
741.13	Spese di viaggio	2.483,79			
741.14	Spese per alberghi e ristoran	17.042,53			
741	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGI	19.526,32			
742.1	Cancelleria varia	135,35			
742.3	Spese postali	47,60			
742.7	Servizi contabili di terzi	5.118,11			
742	SPESE AMMINISTRATIVE	5.301,06			
743.1	Assicurazioni non obbligatori	1.281,50			
743.4	Pulizie e vigilanza	184,80			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
743.7	Abbonamenti, libri e pubblica	5.161,89			
743.9	Spese generali varie	6.730,17			
743	SPESE GENERALI	13.358,36			
745.1	Erogazioni liberali deducibil	50,00			
745.10000	Donazioni indirette Sea S. It	36.900,00			
745	EROGAZIONI LIBERALI	36.950,00			
746.3	IVA indetraibile	36.327,41			
746.5	Imposta di bollo e concession	690,42			
746.6	Tassa raccolta e smaltimento	15.026,08			
746.8	Imposte e tasse deducibili	462,68			
746.9	Imposte e tasse indeducibili	11,02			
746	ONERI TRIBUTARI	52.517,61			
747.1	Acquisto di beni strumentali	1.177,67			
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.177,67			
748.8	Altri oneri straordinari	12.700,00			
748	ONERI STRAORDINARI	12.700,00			
761.1	Interessi passivi bancari	1,50			
761.5	Commissioni e spese bancarie	979,15			
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	980,65			
763.13	Perdite su cambi	13,35			
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	13,35			
775.15	Canoni di noleggio automezzi	242,00			
775	ESERCIZIO AUTOMEZZI	242,00			
776.1	Carbur.e lubrif. veicoli azie	5.002,79			
776	ESERCIZIO VEICOLI AZIENDALI D	5.002,79			
781.16	Amm.to software capitalizzato	140,00			
781.19	Amm.to altre immobilizz.immat	599,80			
781	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IM	739,80			
782.11	Amm.ti ordinari impianti gene	340,40			
782.12	Amm.ti ordinari impianti spec	133,08			
782.21	Amm.ti ordinari attrezz.varia	464,73			
782.31	Amm.ti ordinari costruzioni l	45,00			
782.39	Amm.ti ordinari altri beni ma	1.205,49			
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MA	2.188,70			

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	345.708,70		TOTALE RICAVI	329.816,16
				Perdita del periodo	15.892,54
				TOTALE A PAREGGIO	345.708,70