

**SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc.
Cons**

Sede in VIALE FARINI, 14 RAVENNA RA
Codice Fiscale 00830680393 - Rea RA 103028
P.I.: 00830680393
Capitale Sociale Euro 2760000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	0	93.220
Totale immobilizzazioni immateriali	0	93.220
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	536.444	536.444
2) impianti e macchinario	2.813.293	2.975.444
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	4.964	6.192
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	46.071
Totale immobilizzazioni materiali	3.354.701	3.564.151
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	88	88
Totale partecipazioni	88	88
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc. Cons

	esigibili entro l'esercizio successivo	4.144	4.397
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	4.144	4.397
	Totale crediti	4.144	4.397
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.232	4.485
	Totale immobilizzazioni (B)	3.358.933	3.661.856
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	27.311.145	26.804.294
5)	acconti	0	241.682
	Totale rimanenze	27.311.145	27.045.976
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	43.328	73.352
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	43.328	73.352
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	158.786	641.581
	esigibili oltre l'esercizio successivo	16.696	16.695
	Totale crediti tributari	175.482	658.276
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.460	3.460
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	3.460	3.460
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	72.104	945.185
	esigibili oltre l'esercizio successivo	500.983	500.984
	Totale crediti verso altri	573.087	1.446.169
	Totale crediti	795.357	2.181.257
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc. Cons

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.214.688	463.174
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	68	6
Totale disponibilità liquide	1.214.756	463.180
Totale attivo circolante (C)	29.321.258	29.690.413
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	51.114	59.065
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	51.114	59.065
Totale attivo	32.731.305	33.411.334
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.760.000	2.760.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	28.401	28.401
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	312.276	540.837
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-660.012	0
Totale altre riserve	-347.735	540.838
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-1.482.865	-228.561
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-1.482.865	-228.561
Totale patrimonio netto	957.801	3.100.678
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	8.326	8.326
3) altri	740.954	122.258
Totale fondi per rischi ed oneri	749.280	130.584
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	119.720	125.741

SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc. Cons

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.777.674	26.522.030
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.758.397	1.919.969
Totale debiti verso banche	29.536.071	28.441.999
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.458	23.458
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	23.458	23.458
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	452.888	391.233
esigibili oltre l'esercizio successivo	640.091	819.797
Totale debiti verso fornitori	1.092.979	1.211.030
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.666	20.157
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	13.666	20.157
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.326	19.275
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.326	19.275
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.764	15.707
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	3.764	15.707
Totale debiti	30.689.264	29.731.626
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	215.240	322.705
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	215.240	322.705

SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc. Cons

Totale passivo	32.731.305	33.411.334
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	8.452.824	8.452.824
Totale fideiussioni	8.452.824	8.452.824
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	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	8.452.824	8.452.824
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	971.763	971.763
Totale conti d'ordine	9.424.587	9.424.587

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	131.708	361.543
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	505.011	802.333
altri	82.343	203.517
Totale altri ricavi e proventi	587.354	1.005.850
Totale valore della produzione	719.062	1.367.393
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.121	2.966
7) per servizi	425.384	1.275.026
8) per godimento di beni di terzi	44.174	44.364
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	265.983	247.283
b) oneri sociali	92.776	92.571
c) trattamento di fine rapporto	19.799	21.635
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	60	913
Totale costi per il personale	378.618	362.402
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.504	41.600
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.380	165.705
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	70.716	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	241.682	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	498.282	207.305
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-613.188	-1.798.881
12) accantonamenti per rischi	0	50.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	186.705	153.677
Totale costi della produzione	922.096	296.859
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-203.034	1.070.534
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) 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	11.518	1.044
Totale proventi diversi dai precedenti	11.518	1.044
Totale altri proventi finanziari	11.518	1.044

SVILUPPO TERRIT.DELLA PROV.DI RAVENNA - S.TE.P.RA. Soc. Cons

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.189.848	1.252.018
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.189.848	1.252.018
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.178.330	-1.250.974
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	19.759	13.116
Totale proventi	19.759	13.116
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	92.016	291
Totale oneri	92.016	291
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-72.257	12.825
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-1.453.621	-167.615
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	29.244	59.213
imposte differite	0	-490
imposte anticipate	0	-2.223
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	29.244	60.946
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.482.865	-228.561