

Art. 2427, nr. 2) - MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Al 31.12.2007 la società non detiene immobilizzazioni immateriali, materiali o finanziarie.

PROSPETTO VARIAZIONI SUBITE DALLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 2427 N. 2 C.C.)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Altre immobilizzazioni immateriali	Importi
Costo	1.460
Valore inizio esercizio	1.460
Svalutazioni dell'esercizio	1.460
Valore fine esercizio	0
Fondo ammortamento	
Ammortamenti esercizi precedenti	0
Valore di fine esercizio	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	

Art. 2427, nr. 4) - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 N. 4 C.C.)

	31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo	1.460	0	-1.460
Totale immobilizzazioni immateriali	1.460	0	-1.460
Crediti			
C) Attivo circolante	31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
I - Rimanenze			
Totale rimanenze	7.888.147	14.813.381	6.925.234
II - Crediti			
esigibili entro l'esercizio successivo	9.534	103.671	94.137
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	730.659	730.659
Totale crediti	9.534	834.330	824.796
IV - Disponibilit� liquide			
Totale disponibilit� liquide	562	374.597	374.035

		31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
D) Ratei e risconti				
Totale ratei e risconti (D)		0	2.195	2.195
A) Patrimonio netto		31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
I - Capitale		90.000	90.000	0
V - Riserve statutarie		7.183.602	7.183.602	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.				
Totale altre riserve		0	7.143.194	7.143.194
IX) Utile/perdita d'esercizio		0	0	0
Utile (perdita) residua		-79.467	-257.087	-177.620
Totale patrimonio netto		7.194.135	14.159.709	6.965.574
	31/12/2006	Accantonam.	Utilizzi	31/12/2007
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	31/12/2006	Accantonam.	Utilizzi	31/12/2007
di lavoro subordinato.	0	0	0	0
D) Debiti		31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
esigibili entro l'esercizio successivo		705.568	1.363.010	657.442
esigibili oltre l'esercizio successivo		0	501.412	501.412
Totale debiti		705.568	1.864.422	1.158.854
		31/12/2006	31/12/2007	Scostamento
E) Ratei e risconti				
Totale ratei e risconti		0	372	372

Art. 2427, nr. 5) - ELENCO PARTECIPAZIONI

La società non detiene partecipazioni in altre società.

Art. 2427, nr. 6) - ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI**6/a) Crediti commerciali**

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 101.239 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo.

Tali crediti derivano dall'accertamento per competenza dell'addebito degli oneri per la direzione dei lavori a carico della A.T.I. M193 Srl - Marchio Costruzioni Srl.

6/c) Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, sono valutati al valore nominale.

Di seguito gli stessi vengono riepilogati :

Ritenute subite su interessi attivi	€ 2.432
Erario c/lva a credito	€ 730.659

6/d) Crediti di durata residua superiore a cinque anni

Al 31.12.2007 non si rilevano crediti di durata residua superiore a cinque anni.

6/f) Debiti verso terzi

I debiti documentari nonché cartolari di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Debiti v/fornitori per servizi	€ 1.338.040
Debiti per garanzia appalto	€ 177.750
Debiti v/Erario per ritenute Lavoro aut	€ 24.750
Debiti per caparre clienti	€ 179.642
Debiti v/ENPAV	€ 220

6/g) *Debiti verso terzi di durata superiore ai cinque anni*

Non si rilevano debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Art. 2427, nr. 7-bis) – ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili dall'apposita tabella riportata nel seguente prospetto.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale	
Consistenza iniziale	90.000
Consistenza finale	90.000
Riserve statutarie	
Consistenza iniziale	7.183.602
Consistenza finale	7.183.602
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	
Aumenti di capitale	7.111.025
Aumenti di capitale gratuiti	32.169
Consistenza finale	7.143.194
Utile (perdita) dell'esercizio	
Consistenza iniziale	-79.467
Destinazione utile (perdita) del 2006	79.467
Utile (perdita) dell'esercizio	-257.087
Consistenza finale	-257.087
Totali	
Consistenza iniziale	7.194.135
Aumenti di capitale	7.111.025
Aumenti di capitale gratuiti	32.169
Destinazione utile (perdita) del 2006	79.467
Utile (perdita) dell'esercizio	-257.087
Consistenza finale	14.159.709
ANALISI DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	
Importo	90.000
Possibilità di utilizzazione	---
Riserve di capitale:	
Vers.ti in conto futuro aumento di capitale	
Importo	7.143.194
Possibilità di utilizzazione	A,B,
Quota disponibile	7.143.194
Riserve di utili:	

Riserve statutarie	
Importo	7.183.602
Possibilità di utilizzazione	A,B,
Quota disponibile	6.926.515
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	93.113
per copertura di perdite	93.113
Utile (perdita) dell'esercizio	
Importo	-257.087
Totale patrimonio netto	14.159.709
Totale quote disponibili	14.069.709
Possibilità di utilizzazione, legenda:	
A: per aumento di capitale	
B: per copertura di perdite	
C: per distribuzione ai soci	
PROSPETTO RICLASSIFICAZIONE FISCALE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO	
Capitale sociale	90.000
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	90.000
Riserve statutarie	7.183.602
di cui per riserve di utili	7.183.602
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	7.143.194
di cui per riserve/versamenti di capitale (art. 47 co. 5 TUIR)	7.143.194

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

Alla data di chiusura del presente bilancio si rileva la posta per Soci c/interessi su finanziamenti per € 144.020, la cui origine risale al periodo in cui la proprietà della società era della Famiglia Lenzini/Paparella.

Dalla lettura degli atti di cessione di quote, non si rileva alcuna pretesa di rimborso per tali somme; tuttavia in via prudenziale vengono riclassificate come debiti v/soci in attesa della loro distribuzione.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

La società è controllata direttamente dalla società Vet.Imm. Srl – Socio Unico e indirettamente da E.N.P.A.V. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

L'attività della società consiste nella costruzione - a mezzo società appaltatrici - di un complesso residenziale, commerciale e sportivo sito in Roma ricadente nel P.R.U Primavalle - Torvecchia.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2007, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto concerne la destinazione della perdita dell'esercizio, ammontante come già specificato a -€ 257.087, si propone la sua copertura mediante l'utilizzo della Riserva Statutaria (Riserva di utili per trasformazione società di persone) per il corrispondente importo.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Amministratore Unico
SCOTTI TULLIO