

TOST SRL

società in liquidazione

Sede legale in Cagliari (09100), nella via Fra Ignazio n.1
 Capitale sociale €50.000,00 interamente versato
 Codice fiscale e n° di iscrizione al R.I. di CA n.00100200304

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	1.200
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	4.800
3) Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	-	-
	-	6.000
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.831.000	2.049.000
2) Impianti e macchinario	60.000	120.000
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.333	56.000
4) Altri beni	-	60.600
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	1.942.333	2.285.600
III. Finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni	1.942.333	2.291.600
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	180.000	550.000
5) Acconti	-	-
	180.000	550.000
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	172.200	626.000
- oltre 12 mesi	-	-
	172.200	626.000
2) Verso imprese controllate	-	-
3) Verso imprese collegate	-	-

4) Verso controllanti	-	-
4-bis) Per crediti tributari	-	-
4-ter) Per imposte anticipate	-	27.500
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	20.000	20.000
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	192.200	675.500
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	5.333	-
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	<u>2.100</u>	<u>2.400</u>
	7.433	2.400
Totale attivo circolante	379.633	1.227.900
D) Ratei e risconti	--	--
Totale attivo	2.321.966	3.519.500

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserva di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	10.000	10.000
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII. Altre riserve:		
Riserva straordinaria o facoltativa	300.000	300.000
Versamenti a copertura perdite	350.000	-
Altre	<u>(615.533)</u>	<u>-</u>
	34.467	300.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(352.800)	-
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(479.968)	(352.800)
Totale patrimonio netto	(738.301)	7.200
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	48.000	-
Totale fondi per rischi e oneri	48.000	--

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		50.067	70.000
D) Debiti			
1) Obbligazioni		-	-
2) Obbligazioni convertibili		-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		-	350.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.168.800		1.230.000
- oltre 12 mesi	837.000		940.000
		1.932.300	2.170.000
5) Debiti verso altri finanziatori		-	-
6) Acconti			
- entro 12 mesi	180.000		-
		180.000	-
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	400.000		700.000
- oltre 12 mesi	-		-
		400.000	700.000
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		-	-
9) Debiti verso imprese controllate		-	-
10) Debiti verso imprese collegate		-	-
11) Debiti verso controllanti		-	-
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	123.400		60.000
- oltre 12 mesi	-		-
		123.400	60.000
13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	126.000		52.000
- oltre 12 mesi	-		-
		126.000	52.000
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	127.000		110.300
- oltre 12 mesi	-		-
		127.000	110.300
Totale debiti		2.962.200	3.442.300
E) Ratei e risconti		--	--
Totale passivo		2.321.966	3.519.500
CONTI D'ORDINE		31/12/2016	31/12/2015
1) Rischi assunti dall'impresa		-	-
2) Impegni assunti dall'impresa		-	-
3) Beni di terzi presso l'impresa		-	-
4) Altri conti d'ordine		-	-
Totale conti d'ordine		--	--

CONTO ECONOMICO	01/01/2016 – 30/04/2016	01/05/2016 – 31/12/2016	TOTALE 2016	31/12/2015
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	370.000	300.000	670.000	2.000.000
2) Variazione rimanenze di prodotti finiti	-	-	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	9.000	8.000	17.000	104.000
Totale valore della produzione	379.000	308.000	687.000	2.104.000
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200.000	120.000	320.000	1.500.000
7) Per servizi	120.000	124.000	244.000	570.000
8) Per godimento di beni di terzi	-	-	-	10.000
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	33.334	70.000	103.334	125.000
b) Oneri sociali	13.333	27.000	40.333	50.000
c) Trattamento di fine rapporto	-	5.500	5.500	10.000
e) Altri costi	2.000	-	2.000	6.000
	48.667	102.500	151.167	191.000
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.000	-	1.000	4.000
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	41.267	-	41.267	123.800
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante	29.000	-	29.000	6.000
	71.267	-	71.267	133.800
11) Variazioni rimanenze di materie prime e merci	70.000	159.000	229.000	(100.000)
12) Accantonamento per rischi	-	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	8.000	-	-	20.000
Totale costi della produzione	520.601	505.500	1.026.101	2.324.800
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(141.601)	(197.500)	(339.101)	(220.800)
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	-	-	1.000
17) Interessi e altri oneri finanziari	39.000	73.500	112.500	140.000
17-bis) Utili e Perdite su cambi	-	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	(39.000)	(73.500)	(112.500)	(139.000)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	--	--

E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni	-	17.333	17.333	-
- sopravvenienze attive	-	64.000	64.000	10.000
- proventi diversi	-	-	-	-
	-	81.333	81.333	10.000
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
- sopravvenienze passive	59.700	50.000	109.700	-
- oneri diversi	-	-	-	-
	59.700	50.000	109.700	-
Totale delle partite straordinarie	(59.700)	31.333	(28.367)	10.000
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(240.301)	(239.667)	(479.968)	(349.800)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) Imposte correnti	-	-	-	3.000
b-c) Imposte differite e/o anticipate	-	-	-	-
	-	-	-	3.000
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(240.301)	(239.667)	(479.968)	(352.800)