

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

Rendiconto sulla gestione 01/01/2016 - 30/04/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	30/04/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.000	1.200
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	4.000	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	-	-
	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.031.000	2.049.000
2) Impianti e macchinario	108.000	120.000
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.333	56.000
4) Altri beni	54.000	60.600
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>2.244.333</u>	<u>2.285.600</u>
III. Finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni	2.249.333	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	452.000	550.000
5) Acconti	-	-
	<u>452.000</u>	<u>550.000</u>
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	541.000	626.000
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>541.000</u>	<u>626.000</u>

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	22.000
- oltre 12 mesi	-	-
	20.000	49.500
	561.000	675.500
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.333	-
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	2.100	2.400
	9.433	2.400
Totale attivo circolante	1.022.433	1.227.900
D) Ratei e risconti	--	--
Totale attivo	3.271.766	3.519.500

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	30/04/2016	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
Altre	-	-
	300.000	300.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(352.800)	-
IX. Utile (perdita) d'esercizio	(240.301)	(352.800)
Totale patrimonio netto	(233.101)	7.200
B) Fondi per rischi e oneri	--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	72.667	70.000

D) Debiti

1) Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	350.000	350.000
	350.000	350.000
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.182.000	1.230.000
- oltre 12 mesi	917.000	940.000
	2.099.000	2.170.000
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	684.000	700.000
- oltre 12 mesi	-	-
	684.000	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	106.200	60.000
- oltre 12 mesi	-	-
	106.200	60.000
13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	66.000	52.000
- oltre 12 mesi	-	-
	66.000	52.000
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	127.000	110.300
- oltre 12 mesi	-	-
	127.000	110.300
Totale debiti	3.432.200	3.442.300

E) Ratei e risconti

-- --

Totale passivo	3.271.766	3.519.500
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE	30/04/2016	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	30/04/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	370.000	2.000.000
2) Variazione rimanenze prodotti finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	9.000	104.000
- contributi	-	-
	9.000	104.000
Totale valore della produzione	379.000	2.104.000
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200.000	1.500.000
7) Per servizi	120.000	570.000
8) Per godimento di beni di terzi	-	10.000
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	33.334	125.000
b) Oneri sociali	13.333	50.000
e) Altri costi	2.000	16.000
	51.334	191.000
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.000	4.000
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	41.267	123.800
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni crediti dell'attivo circolante	29.000	6.000
	71.267	133.800
11) Variazioni rimanenze di materie prime e merci	70.000	(100.000)
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	8.000	20.000
Totale costi della produzione	520.601	2.324.800
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(141.601)	(220.800)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari	-	1.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese consociate	-	-
- altri	39.000	140.000
	39.000	140.000
17-bis) Utili e Perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	(39.000)	(139.000)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	--	--
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	-	10.000
21) Oneri:		
- varie	59.700	-
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
	59.700	-
Totale delle partite straordinarie	(59.700)	10.000
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(240.301)	(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) di periodo	(240.301)	(352.800)