

MOVIBUS SRL

Sede in Piazza Castello 1 - 20121 Milano (MI) Capitale sociale Euro 780.000,00 i. v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		774
7) Altre	76.143	151.881
	<u>76.143</u>	<u>152.655</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.275	2.625
2) Impianti e macchinario	7.514	9.860
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.418	1.400
4) Altri beni	8.555.361	9.335.177
	<u>8.608.568</u>	<u>9.349.062</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni	8.684.711	9.501.717
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	113.530	46.539
	<u>113.530</u>	<u>46.539</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.741.557	3.504.181
	<u>4.741.557</u>	<u>3.504.181</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.782.751	1.300.000
- oltre 12 mesi	1.782.751	738.766
	<u>1.782.751</u>	<u>2.038.766</u>
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	490.417	171.030
	<u>490.417</u>	<u>171.030</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.514.591	1.552.723
	<u>1.514.591</u>	<u>1.552.723</u>
	<u>8.529.316</u>	<u>7.266.700</u>

*III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni**IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	923.632	56.732
3) Denaro e valori in cassa	1.584	1.233
	<u>925.216</u>	<u>57.965</u>
Totale attivo circolante	9.568.062	7.371.204
D) Ratei e risconti		
- vari	83.139	99.982
	<u>83.139</u>	<u>99.982</u>
Totale attivo	18.335.912	16.972.903

Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		780.000	780.000
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	3.822	3.822	3.822
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		166.501	(17.706)
IX. Utile d'esercizio		692.812	184.207
Totale patrimonio netto		1.643.135	950.323
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		1.151.000	1.000.000
Totale fondi per rischi e oneri		1.151.000	1.000.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		3.730.751	3.844.573
D) Debiti			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	442.528		354.567
- oltre 12 mesi	1.181.895		384.668
		1.624.423	739.235
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.863.325		3.483.359
- oltre 12 mesi	2.535.378		3.452.300
		6.398.703	6.935.659
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	2.031.688		1.709.532
		2.031.688	1.709.532
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	243.042		250.321
		243.042	250.321
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	573.716		667.777
- oltre 12 mesi			
		573.716	667.777
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	719.083		662.174
- oltre 12 mesi	213.309		213.309
		932.392	875.483
Totale debiti		11.803.964	11.178.007

E) Ratei e risconti

- vari	7.062	0
	<u>7.062</u>	<u>0</u>

Totale passivo	18.335.912	16.972.903
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine**1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni		
ad altre imprese	1.092.505	2.618.611
	<u>1.092.505</u>	<u>2.618.611</u>

2) Impegni assunti dall'impresa

	1.526.715	1.526.715
	<u>1.526.715</u>	<u>1.526.715</u>

3) Beni di terzi presso l'impresa

altro	1.560.170	393.950
	<u>1.560.170</u>	<u>393.950</u>

Totale conti d'ordine	4.179.390	4.539.276
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.686.603	17.323.102
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	525.536	307.286
- contributi in conto esercizio	2.763.234	2.760.652
	3.288.770	3.067.938
Totale valore della produzione	20.975.373	20.391.040
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.027.300	4.128.512
7) Per servizi	3.175.741	3.418.135
8) Per godimento di beni di terzi	805.407	605.208
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.917.190	6.988.266
b) Oneri sociali	2.073.012	2.127.814
c) Trattamento di fine rapporto	513.708	533.875
e) Altri costi	123.180	182.390
	9.627.090	9.832.345
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	76.513	82.732
b) Ammortamento delle imm. materiali	1.996.845	1.599.173
	2.073.358	1.681.905
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(66.991)	27.545
12) Accantonamento per rischi	151.000	220.000
14) Oneri diversi di gestione	108.185	30.112
Totale costi della produzione	19.901.090	19.943.762
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.074.283	447.278
C) Proventi e oneri finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	123	1.840
	123	1.840
	123	1.840
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	64.910	53.066
	64.910	53.066
Totale proventi e oneri finanziari	(64.787)	(51.226)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:		
- varie		95.257
		95.257
21) Oneri:		
- varie		48.594
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro		48.594
		48.594

Totale delle partite straordinarie		46.663
---	--	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±E)	1.009.496	442.715
--	------------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	316.684	258.508
	316.684	258.508

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	692.812	184.207
---	----------------	----------------

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.

Milano, 30 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Ing. Amerigo Del Buono