

MOVIBUS SRL

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
7) Altre	1.698	76.143
	<u>1.698</u>	<u>76.143</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.925	2.275
2) Impianti e macchinario	5.169	7.514
3) Attrezzature industriali e commerciali	49.453	43.418
4) Altri beni	7.057.987	8.555.361
	<u>7.114.534</u>	<u>8.608.568</u>
Totale immobilizzazioni	7.116.232	8.684.711
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	146.171	113.530
	<u>146.171</u>	<u>113.530</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	5.051.560	4.741.557
	<u>5.051.560</u>	<u>4.741.557</u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	840.146	1.782.751
- oltre 12 mesi		
	<u>840.146</u>	<u>1.782.751</u>
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	910.085	490.417
	<u>910.085</u>	<u>490.417</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.945.947	1.514.591
	<u>1.945.947</u>	<u>1.514.591</u>
	<u>8.747.738</u>	<u>8.529.316</u>

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

1) Depositi bancari e postali	1.944.528	923.632
3) Denaro e valori in cassa	1.038	1.584
	<u>1.945.566</u>	<u>925.216</u>
Totale attivo circolante	10.839.475	9.568.062
D) Ratei e risconti		
- vari	112.367	83.139
	<u>112.367</u>	<u>83.139</u>
Totale attivo	18.068.074	18.335.912

Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		780.000	780.000
IV. Riserva legale			
VII. Altre riserve	34.641	34.641	
Riserva straordinaria o facoltativa	<u>3.822</u>	<u>3.822</u>	<u>3.822</u>
			3.822
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		824.672	166.501
IX. Utile d'esercizio		1.390.430	692.812
Totale patrimonio netto		3.033.565	1.643.135
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		840.793	1.151.000
Totale fondi per rischi e oneri		840.793	1.151.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		3.195.571	3.730.751
D) Debiti			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	659.048		442.528
- oltre 12 mesi	<u>1.134.636</u>		<u>1.181.895</u>
		1.793.684	1.624.423
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.385.617		3.863.325
- oltre 12 mesi	<u>2.289.928</u>		<u>2.535.378</u>
		4.675.545	6.398.703
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	<u>2.333.432</u>		<u>2.031.688</u>
		2.333.432	2.031.688
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	<u>252.015</u>		<u>243.042</u>
		252.015	243.042
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	578.228		573.716
- oltre 12 mesi			
		578.228	573.716
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	972.014		719.083
- oltre 12 mesi	<u>213.309</u>		<u>213.309</u>
		1.185.323	932.392
Totale debiti		10.818.227	11.803.964

E) Ratei e risconti

- vari	179.918		7.062
	<u>179.918</u>	179.918	<u>7.062</u>

Totale passivo		18.068.074	18.335.912
-----------------------	--	-------------------	-------------------

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

Fideiussioni			
ad altre imprese	2.684.149		1.092.505
	<u>2.684.149</u>	2.684.149	<u>1.092.505</u>

2) Impegni assunti dall'impresa

	1.226.295		1.526.715
	<u>1.226.295</u>	1.226.295	<u>1.526.715</u>

3) Beni di terzi presso l'impresa

altro	1.296.282		1.560.170
	<u>1.296.282</u>	1.296.282	<u>1.560.170</u>

Totale conti d'ordine		5.206.726	4.179.390
------------------------------	--	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.568.022	17.686.603
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.058.587	525.536
- contributi in conto esercizio	<u>2.748.566</u>	<u>2.763.234</u>
	3.807.153	3.288.770
Totale valore della produzione	21.375.175	20.975.373
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.546.739	4.027.300
7) Per servizi	3.428.582	3.175.741
8) Per godimento di beni di terzi	909.808	805.407
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.813.944	6.917.190
b) Oneri sociali	2.044.030	2.073.012
c) Trattamento di fine rapporto	534.830	513.708
e) Altri costi	<u>127.221</u>	<u>123.180</u>
	9.520.025	9.627.090
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	74.445	76.513
b) Ammortamento delle imm. Materiali	1.934.450	1.996.845
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>241.551</u>	<u>2.073.358</u>
	2.250.446	2.073.358
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(32.642)	(66.991)
12) Accantonamento per rischi		151.000
14) Oneri diversi di gestione	93.524	108.185
Totale costi della produzione	19.716.482	19.901.090
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.658.693	1.074.283
C) Proventi e oneri finanziari		
16) d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	2.201	123
	<u>2.201</u>	<u>123</u>
	2.201	123
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	<u>91.336</u>	<u>64.910</u>
	91.336	64.910
Totale proventi e oneri finanziari	(89.135)	(64.787)

Risultato prima delle imposte (A-B±C)	1.569.558	1.009.496
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	179.128		316.684
	<u>179.128</u>		<u>316.684</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.390.430	692.812
---	------------------	----------------

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, 17 marzo 2016

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