

A.T.O.S. SRL
VIA PADRE BENIGNO CALVI N.3, TREZZO SULL'ADDA (MI)
 Capitale sociale € 56.836 i.v.
 Registro delle imprese di Milano n.05064840969
 REA 1793521

Bilancio al 31. 12.2011

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMATERIALI	109.045	129.957
F.do amm. Immobilizzazioni immateriali	-90.910	-84.293
Totale immobilizzazioni immateriali	<i>18.135</i>	<i>45.664</i>
II. MATERIALI	189.337	4.971.980
F.do ammortamento immobilizzazioni materiali	-104.671	-506.533
Totale immobilizzazioni materiali	<i>84.666</i>	<i>4.465.447</i>
III. FINANZIARIE	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>
Svalutazioni	-285	-285
Totale immobilizzazioni finanziarie	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	103.956	4.512.266
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE	0	11.842
II. CREDITI		
- entro 12 mesi	1.057.660	1.433.329
- oltre 12 mesi	2.962	13.918
totale crediti	1.060.622	1.447.247
III. ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB.	10.700	10.359
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	427.050	366.540
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.498.372	1.835.988
D) RATEI E RISCONTI	702.290	750.121
TOTALE ATTIVO	2.304.618	7.098.375

<u>PASSIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE SOCIALE	56.836	3.552.000
IV. RISERVA LEGALE	0	0
VII. ALTRE RISERVE	-1	1
VIII. RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	0	-359.365
IX. RISULTATO DI ESERCIZIO	10.522	7.439
TOTALE PATRIMONIO NETTO	67.357	3.200.075
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	258.555	104.381
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	117.615	156.192
D) DEBITI		
-entro 12 mesi	775.164	2.490.274
- oltre 12 mesi	382.685	304.371
TOTALE DEBITI	1.157.849	2.794.645
E) RATEI E RISCONTI	703.242	843.082
TOTALE PASSIVO	2.304.618	7.098.375

CONTO ECONOMICO

31/12/2011

31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestaz.	1.934.463	3.039.483
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori int.	0	47.000
5) altri ricavi	6.825	1.638
TOTALE VALORE DELLA PROD.	1.941.288	3.088.121

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime sussidiarie e di consumo	89.873	104.027
7) per servizi	1.133.246	1.667.346
8) per godimento beni di terzi	22.283	69.711
9) per il personale		
a) salari e stipendi	447.408	654.555
b) oneri sociali	123.586	203.407
c/d/e/) trattamento di fine rapporto e quiescenza	34.345	71.098
totale	605.339	929.060
10) ammortamenti e svalutazioni		
a-b) ammort. Immob. Immateriali e materiali	47.299	250.239
d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	205.235	5.000
<i>totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>252.534</i>	<i>255.239</i>
11) variazione di materie prime, sussidiarie e merci	1.142	89.137
14) oneri diversi di gestione	124.120	14.276
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.228.537	3.128.796

DIFFERENZA A-B**-287.249****-40.675****C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

16) altri proventi finanziari		
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	2.948	8.824
17) interessi ed altri oneri finanziari	-15.356	-36.459
TOTALE PROV. ED ONERI FINANZ.	-12.408	-27.635

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.

18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	10.359
TOTALE RETT. DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	10.359

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi	423.225	162.431
21) oneri	-7.133	-63.690
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.	416.092	98.741

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**116.435****40.790**

22) imposte sul reddito d'esercizio	-105.913	-33.351
-------------------------------------	----------	---------

RISULTATO D'ESERCIZIO

10.522

7.439
