



T.P.S. S.r.l.

Sede Legale - Via Olanda, 5 - Gallarate (VA)
Capitale sociale € 26.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e P. Iva n. 00138120126

**BILANCIO DELL'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015**

TPS S.R.L.

Sede in GALLARATE (VA) - Via Olanda, 5
 Capitale sociale € 26.000,00 interamente versato
 Codice Fiscale 00138120126
 Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE
 REA N. VA-324791

BILANCIO AL 31/12/2015

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 bis C.C.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Valore lordo immobilizzazioni immateriali	411.731	408.956
2) F. di ammortamento immobilizz. Immateriali	(409.114)	(407.423)
Totale I	2.617	1.533
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Valore lordo immobilizzazioni materiali	371.750	434.702
2) F. di ammortamento immobilizzazioni materiali	(359.124)	(415.283)
Totale II	12.626	19.419
III. Immobilizzazioni finanziarie	226.521	199.931
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	241.764	220.883
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	-	-
II. Crediti		
1) Esigibili entro l'es. successivo	2.300.731	1.264.995
2) Esigibili oltre l'es. successivo	-	-
Totale II	2.300.731	1.264.995
IV. Disponibilità liquide	100.752	127.454
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.401.483	1.392.449
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.599	155.944
TOTALE ATTIVO	2.666.846	1.769.276



STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	26.000	26.000
IV Riserva legale	5.200	5.200
VII Altre riserve	95.453	95.453
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	235.083	182.190
IX Utile (perdita) dell'esercizio	324.566	52.892
TOTALE PATRIMONIO NETTO	686.302	361.735
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	184.763	161.840
D) DEBITI		
1. Esigibili entro l'es.successivo	1.691.505	1.107.365
2. Esigibili oltre l'es.successivo	104.276	133.336
TOTALE DEBITI	1.795.781	1.240.701
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	-	5.000
TOTALE PASSIVO	2.666.846	1.769.276

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.102.495	2.858.204
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	182.739	3.508
Totale 05)	182.739	3.508
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.285.234	2.861.712
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	210.624	85.284
7) Servizi	1.509.426	1.711.347
8) Godimento beni di terzi	150.706	95.249
9) Costi per il personale		
a) salari e stipendi	572.359	477.608
b) oneri sociali	208.592	188.141
c) trattamento di fine rapporto	39.965	32.556
e) altri costi	23.949	20.899
Totale 09)	844.865	719.204
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobiliz. Immat.li	1.692	38.815
b) ammortamento delle immobiliz. Materiali	6.793	7.155
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.470	5.650
Totale 10)	17.955	51.620
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	12.755	13.973
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.746.331	2.676.677
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	538.903	185.035
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d1) da imprese controllanti, controllate, coll.	-	-
d4) da altri	386	445
Totale 16)	386	445
17) Interessi e altri oneri finanziari		
c) da imprese controllate	(832)	
d) v/altri	(35.852)	(22.694)
Totale 17)	(36.684)	(22.694)
17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(36.298)	(22.249)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
b) altri proventi straordinari	29.429	5.617
Totale 20)	29.429	5.617
21) Oneri		
c) Altri oneri straordinari	(15.735)	(5.726)
Totale 21)	(15.735)	(5.726)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	13.694	(109)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	516.299	162.677
22) Imposte sul reddito d'esercizio	(191.733)	(109.785)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	324.566	52.892

TPS S.R.L.

Sede in GALLARATE (VA) - Via Olanda, 5
Capitale sociale € 26.000,00 interamente versato
Codice Fiscale 00138120126
Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE
REA N. VA-324791

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio d'esercizio al 31/12/2015

Signori Soci,

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 che viene sottoposto alla Vostra approvazione rileva un utile di € migliaia 325, a fronte di un utile di € migliaia 53 dell'esercizio precedente, dopo aver calcolato imposte sul reddito dell'esercizio per € migliaia 192.

L'esercizio 2015 è stato un anno importante per la Società, sia in termini di crescita del volume d'affari e di redditività, sia per le operazioni straordinarie che hanno cambiato in modo importante e strutturale la fisionomia del Gruppo TPS.

La prima operazione straordinaria in ordine di tempo è stata la costituzione della società **TPS Aerospace Engineering S.r.l.**

La società, controllata da TPS s.r.l. al 70%, è stata costituita insieme a un gruppo di affermati professionisti del settore dell'ingegneria aerospaziale e si pone come obiettivo la progettazione e certificazione di progetti in ambito aeronautico. A tal fine la società ha richiesto la certificazione EASA DOA, che consente appunto di operare in tale settore. Il formale ottenimento della certificazione DOA è atteso entro il 15 marzo 2016.

La società ha intanto iniziato ad operare nel mese di Ottobre 2015 svolgendo attività di Ingegneria che non richiedono espressamente la certificazione EASA. I contatti commerciali in corso risultano essere decisamente molto promettenti, consentendo all'intero gruppo TPS l'allargamento della base clienti e la possibilità di nuove attività.

Nel mese di Dicembre 2015 TPS Aerospace Engineering S.r.l. ha poi acquisito la società Airmade S.r.l. con sede presso l'aeroporto di Trento. Si tratta di una piccola realtà che ha però il vantaggio di essere una struttura certificata EASA POA per la produzione di componenti sempre in ambito aeronautico. Entro il primo trimestre 2016 questa società sarà fusa per incorporazione in TPS Aerospace Engineering S.r.l. che potrà -essendo a questo punto certificata DOA e POA- progettare, certificare e produrre modifiche e componenti da installare su aeromobili, con specifico riferimento a kit medicali nei quali il team ha una specifica e riconosciuta competenza.



La seconda operazione straordinaria è l'acquisizione nel mese di Ottobre 2015 del 100% della partecipazione in **Adriatech S.r.l.**, società con sede a Monteprandone (AP) specializzata nelle attività di documentazione tecnica e servizi di ingegneria in ambito aeronautico.

Adriatech S.r.l. include le attività precedentemente realizzate dal Gruppo STF (STF S.r.l., Tecnoservice S.r.l. e Ritech S.r.l.) e costituisce un notevole salto di qualità per TPS.

Si tratta infatti di un soggetto riconosciuto nel settore per la professionalità e per le competenze storicamente maturate nel settore elicotteristico e che permette al Gruppo TPS una diversificazione del portafoglio clienti e un allargamento della catena del valore dei servizi offerti al mercato aeronautico. I risultati delle operazioni straordinarie del 2015 saranno pienamente misurabili già nel 2016, con il consolidamento di Adriatech e lo sviluppo dell'attività di progettazione di TPS Aerospace Engineering S.r.l.

Per effetto di questa strategia di crescita e di rafforzamento il Gruppo si presenta ora con una dimensione tale da consentire ulteriori sviluppi nel settore dei servizi tecnici e dell'ingegneria aerospaziale, con uno sguardo rivolto anche verso i mercati esteri dove le nostre competenze sono spesso di difficile reperibilità esterna.

La Società è esonerata alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991. Ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1 c.c. il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Nella nota integrativa vengono infine fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico dell'esercizio.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, ove non diversamente indicato.

I criteri di valutazione più significativi adottati, nonché il contenuto delle singole voci dello stesso vengono esposti di seguito.



CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, si precisa che non si è derogato dai criteri di valutazione previsti dalla Legge e adottati nei precedenti esercizi. La valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile, nonché il contenuto delle singole voci dello stesso.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto ridotto della relativa quota di ammortamento, calcolata tenendo conto dell'utilità pluriennale delle immobilizzazioni stesse.

Di seguito sono evidenziate le aliquote di ammortamento

Classi di immobilizzazioni immateriali	Aliquota
Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	33,33%
Avviamento	20%
Software	33,33%

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, rettificato dagli opportuni ammortamenti che hanno tenuto conto del degrado tecnico ed economico subito nel corso del tempo. I beni strumentali di valore unitario inferiore a € 516 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

I costi di manutenzione sono stati imputati interamente al Conto Economico nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Di seguito sono evidenziate le aliquote di ammortamento

Classi di immobilizzazioni materiali	Aliquota
Impianti e macchinari	10%
Macchinari automatici	15,5%
Macchinari non automatici	10%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili e arredi	12%
Automezzi	25%
Beni di valore < 516 euro	100%

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate ed in altre imprese costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono valutate secondo il criterio del costo ed il valore in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore, nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite stesse; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Le partecipazioni possedute da TPS srl sono evidenziate nel prospetto seguente:

	% possesso	Valore a bilancio	patrimonio netto	Utile 2015
Partecipazione Neos srl sede legale : Via Cattaneo, 16 Gallarate (VA)	51%	207.600	386.677	106.137
Partecipazione Adriatech srl sede legale : Via della Liberazione, 16 San Benedetto del Tronto	100%	10.800	296.037	9.962
Partecipazione TPS Aerospace Engineering srl sede legale: Via Olanda,5 Gallarate (VA)	70%	7.000	10.000	4.364
		225.400		

2 - Crediti

I crediti immobilizzati sono rappresentati da Depositi Cauzionali e sono valutati su base analitica e iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, pari al nominale.

C) II - CREDITI

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al valore nominale diminuito del fondo di svalutazione, costituito nell'esercizio e nel corso degli esercizi precedenti su base analitica e forfettaria, e ritenuto adeguato ad esprimere il loro presumibile valore di realizzo.

C) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Essi sono determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale a norma dell'art. 2424 bis, comma 5 C.C..

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Esso riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori subordinati ed è determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del Codice Civile ed a quanto prescritto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti.

D) - DEBITI

Essi sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI, DEI PROVENTI, DEI COSTI E DEGLI ONERI

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza, con l'eventuale ricorso all'iscrizione di ratei e risconti. In particolare, i ricavi vengono accreditati al Conto Economico, trattandosi di prestazioni di servizi, al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione stessa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Esse sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore.



VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

Saldo al 31/12/2015	€ 241.764
Saldo al 31/12/2014	€ 220.883
Variazione	€ 20.881

Nell'esercizio 2015 si registrano le seguenti variazioni:

- Incremento delle immobilizzazioni immateriali dovute all'acquisizione dell'insegna pubblicitaria
- Decremento delle immobilizzazioni materiali dovuto alla vendita delle autovetture aziendali di proprietà che erano ammortizzate al 100%
- Incremento delle immobilizzazioni finanziarie per l'acquisizione delle partecipazioni nella società T.P.S. Aerospace Engineering S.r.l. ed Adriatech S.r.l..

Importi in euro	Immateriali	Materiali	Finanziarie	Totale
Valore al 31/12/2014	1.533	19.419	199.931	220.883
Incrementi dell'esercizio	2.775	-	26.590	29.365
Ammortamenti dell'esercizio	(1.691)	(6.793)	-	(8.484)
Decrementi dell'es.	-	(62.952)	-	(62.952)
F.do ammort. beni dismessi		62.952		62.952
Valore al 31/12/2015	2.617	12.626	226.521	241.764

C) II - CREDITI

Saldo al 31/12/2015	€ 2.300.731
Saldo al 31/12/2014	€ 1.264.995
Variazione	€ 1.035.736

Importi in euro	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Verso clienti	1.777.777	1.029.888	747.889
Verso Imprese Controllate	355.925	15	355.910
Verso Imprese Controllanti	-	-	-
Crediti Tributari	166.279	235.092	(68.813)
Verso Altri	750	-	750
TOTALE	2.300.731	1.264.995	1.035.736

L'incremento dei crediti è essenzialmente riconducibile alla crescita registrata nei crediti di natura commerciale, conseguente l'aumento del volume d'affari consuntivato nell'esercizio.

Si precisa che l'importo dei crediti verso clienti, pari a € migliaia 1.777, è esposto al netto del fondo svalutazione crediti, che è pari a € migliaia 116, di cui € migliaia 70 sul fondo tassato.



I crediti verso imprese controllate sono dovute principalmente a:

- credito nei confronti della TPS Aerospace Engineering, società costituita a luglio 2015, per finanziamenti infruttiferi dalla controllante per lo start-up della società come da verbale dell'assemblea soci del 12.10.2015.
- credito nei confronti di Adriatech per versamento in conto futuro aumento capitale della controllata, aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato nel mese di gennaio 2016.

I crediti tributari sono relativi al credito verso Erario per IVA.

C) IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2015	€ 100.752
Saldo al 31/12/2014	€ 127.454
Variazione	€ (26.702)

Importi in euro	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Depositi bancari e postali	100.182	127.388	(27.206)
Depositi e valori in cassa	570	66	504
TOTALE	100.752	127.454	(26.702)

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2015	€ 23.599
Saldo al 31/12/2014	€ 155.944
Variazione	€ (132.345)

Importi in euro	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Ratei Attivi	-	-	-
Risconti Attivi	23.599	155.944	(132.345)
TOTALE	23.599	155.944	(132.345)

Il decremento rispetto al precedente esercizio è dovuto alla chiusura di parte dei risconti per la quota di costo di competenza dell'esercizio 2015 ed è riferita ad alcuni contratti passivi pluriennali stipulati e fatturati nel corso dei precedenti anni.

PASSIVO

A) - PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2015	€ 686.302
Saldo al 31/12/2014	€ 361.735
Variazione	€ 324.567

Dettaglio delle variazioni intervenute, determinate dal risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2015:

<i>Importi in euro</i>	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Capitale	26.000	26.000	-
Riserva Legale	5.200	5.200	-
Altre Riserve	95.453	95.453	-
Utili (perdite) portati a nuovo	235.083	182.190	52.893
Utile (perdita) dell'esercizio	324.566	52.892	271.674
TOTALE	686.302	361.735	324.567

Ai sensi dell'art. 2427, numero 4, C.C., si riporta di seguito il dettaglio delle variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci di Patrimonio Netto:

<i>Importi in euro</i>	Importi alla chiusura es. preced.	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni del P.N.	Risultato d'esercizio corrente	P. Netto al 31/12/2015
		Dividendi	Altro			
I - Capitale	26.000					26.000
II - Riserva Sovrapp. Azioni						-
III - Riserve Rivalutazione						-
IV - Riserva legale	5.200					5.200
V - Riserve Statutarie						-
VI - Riserve Azioni Proprie						-
VII - Altre Riserve	95.453					95.453
VIII - Utili (perdite) a nuovo	182.190		52.892			235.083
XI - Utile (perdita) d'esercizio	52.892		(52.892)		324.566	324.566
TOTALE	361.735	-	-	-	324.566	686.302

Si segnala che non vi sono limitazioni, di cui all'art.2426 comma 1 punto 5 C.C., alla distribuzione di dividendi.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non sono stati accantonati fondi per rischi e oneri.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Esistenza al 31/12/2014	€ 161.840
Accantonamento es. 2015	€ 22.923
Utilizzo esercizio 2015	€ -
Valore netto al 31/12/2015	€ 184.763

L'accantonamento al fondo TFR in azienda è pari a 22.923 Euro.

L'organico al 31.12.2015 è pari a 26 unità, in crescita di 11 unità rispetto al dato del precedente esercizio per la decisione dell'Azienda di assumere a tempo indeterminato alcune figure professionali che hanno operato in precedenza come collaboratori esterni.

D) - DEBITI

Saldo al 31/12/2015	€ 1.795.781
Saldo al 31/12/2014	€ 1.240.701
Variazione	€ 555.080

L'ammontare complessivo dei debiti risulta in crescita rispetto al dato del precedente esercizio, essenzialmente per l'incremento degli anticipi fatture erogati dagli istituti di credito per il finanziamento della crescita del capitale circolante.

In relazione al processo di acquisizione di Adriatech S.r.l., nel mese di Novembre 2015 la società ha inoltre ottenuto un finanziamento a medio termine (18 mesi) di Euro 200.000.

I debiti verso fornitori sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente per un minor acquisto di servizi dall'esterno.

I debiti verso imprese controllate sono relativi al conto corrente inter-societario con la controllata Neos. Gli altri debiti comprendono oltre ai ratei verso il personale anche il debito residuo relativo all'acquisizione delle quote di Neos S.r.l, quest'ultimo diminuito per la quota di competenza 2015 erogata a fine esercizio. Una parte di questi debiti, pari a € migliaia 37, ha scadenza superiore a 12 mesi.

Importi in euro	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Debiti verso banche	828.153	303.031	525.122
Debiti verso fornitori	441.953	570.990	(129.037)
Debiti verso imprese controllate	80.781	-	80.781
Debiti verso controllante	24.500	-	24.500
Debiti tributari	155.927	82.072	73.855
Debiti verso istituti di previdenza	56.128	49.270	6.858
Altri debiti	208.339	235.338	(26.999)
TOTALE	1.795.781	1.240.701	555.080

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non sono presenti ratei e risconti passivi al 31/12/2015.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

I rapporti intercorsi nell'esercizio tra TPS Srl e Neos srl hanno riguardato operazioni di natura commerciale, tutte transazioni effettuate a normali condizioni di mercato e rapporti relativi al conto corrente inter-societario.

I rapporti nei confronti della TPS Aerospace Engineering, società costituita a luglio 2015, sono relativi a finanziamenti infruttiferi dalla controllante per lo start-up della società, come da verbale dell'assemblea soci del 12.10.2015.

I rapporti con la controllata Adriatech sono invece relativi al versamento in conto futuro aumento capitale della controllata, aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato nel mese di gennaio 2016.

Di seguito viene riportata la tabella con il dettaglio dei crediti e debiti con le parti correlate presenti al 31/12/2015:

	Saldo al 31/12/2015
Crediti verso Neos srl	29.814
Crediti verso controllata Adriatech srl	250.000
Crediti verso controllate TPS Aerospace Engineering srl	76.111
Debiti verso controllata Neos - conto corrente inter-societario	(80.781)
Debito verso controllante	(24.500)

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazione di cui all'art. 2425, n° 15 codice civile, diversi dai dividendi

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' (Art. 2427, n.18 codice civile)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ (Art. 2427, n.19 codice civile)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (Art. 2427 n.20 codice civile)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio 2015, contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare.



OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI I BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO (Art. 2427, n.22 codice civile)

La società non ha leasing in essere alla data del 31/12/2015.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE

Alla data di chiusura del Bilancio non sussistono crediti e debiti la cui durata residua sia superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

ANALISI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Ai sensi dell'art. 2427, numero 7-bis, C.C., si riporta di seguito apposito prospetto con l'indicazione dell'origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione, con riguardo alle singole voci di Patrimonio Netto:

Importi in euro	Importo	Riserve utilizzabili		Utilizzi nei 3 mesi precedenti	
		Non distribuibili	distribuibili	Copertura perdite	Altro
Capitale	26.000				
Riserve di capitale:					
Riserva Sovrapp. Azioni	-				
Riserva Azioni Proprie	-				
Riserve di utili:					
Riserva Legale	5.200	5.200			
Riserva Straordinaria	95.453		95.453		
Altre Riserve:					
Riserve Rivalutazione	-				
Altre Riserve	-				
Utili portati a nuovo	235.083		235.083		
TOTALE	361.736	5.200	330.536	-	-

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.



PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto, si propone di destinare l'utile d'esercizio, ammontante a complessivi Euro 324.566 a riserva straordinaria.

Gallarate, 01 marzo 2016

L'Amministratore Unico
Alessandro Rosso