

BIOCICLO S.R.L.

Codice fiscale 01920660204 – Partita iva 01920660204
VIA GERRA - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIER MN
Numero R.E.A 209198
Registro Imprese di MANTOVA n. 01920660204
Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	8.560	8.560
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	6.848	5.136
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.712	3.424
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	5.559.153	5.280.479
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	2.501.940	2.272.667
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.057.213	3.007.812
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	4.000	4.000
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.000	4.000
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.062.925	3.015.236
C)ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.320.579	1.147.071
II TOTALE CREDITI :	1.320.579	1.147.071
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	171.900	309.250
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.492.479	1.456.321
D) RATEI E RISCONTI	43.749	36.153
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.599.153	4.507.710

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	52.000	52.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	10.400	2.600
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	1.133.444	658.547
am) Altre riserve	0	1 -
VII TOTALE Altre riserve:	1.133.444	658.546
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	249.519	482.698
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	249.519	482.698
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.445.363	1.195.844
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	75.433	72.536
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	861.667	643.915

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.216.175	2.594.334
D TOTALE DEBITI	3.077.842	3.238.249
E) RATEI E RISCONTI	515	1.081
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.599.153	4.507.710

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.258.949	2.238.275
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	96.055	63.195
b) Altri ricavi e proventi	47.650	13.617
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	143.705	76.812
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.402.654	2.315.087
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	136.574	108.574
7) per servizi	1.216.852	903.208
8) per godimento di beni di terzi	86.500	97.901
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	168.224	134.595
b) oneri sociali	44.002	44.384
c) trattamento di fine rapporto	10.521	11.370
9 TOTALE per il personale:	222.747	190.349
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.712	1.712
b) ammort. immobilizz. materiali	327.045	344.344
d) svalutaz. crediti (att. circ.) e disp. liq.	21.014	96.240
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	349.771	442.296
14) oneri diversi di gestione	15.280	19.822
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.027.724	1.762.150
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	374.930	552.937

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d4) da altri 462 3.466

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti: 462 3.466

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 462 3.466

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche 33.419 43.578

f) altri debiti 186 0

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: 33.605 43.578

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 33.143 - 40.112 -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

c) altri proventi straordinari 1 0

20 TOTALE Proventi straordinari 1 0

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1 0

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 341.788 512.825

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

a) imposte correnti 92.269 30.127

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 92.269 30.127

23) Utile (perdite) dell'esercizio 249.519 482.698

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Castiglione delle Stiviere, 11 Aprile 2013

Il Consiglio di Amministrazione