

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI SRL CON SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI	
Sede in	VIALE PIROVANO 17 - 24125 BERGAMO (BG)
Codice Fiscale	03280540166
Numero Rea	BG 000000364584
P.I.	03280540166
Capitale Sociale Euro	90.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	960300
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI BERGAMO
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	24.433	15.073
Ammortamenti	16.078	13.772
Totale immobilizzazioni immateriali	8.355	1.301
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	519.841	519.841
Ammortamenti	421.685	383.963
Totale immobilizzazioni materiali	98.156	135.878
Totale immobilizzazioni (B)	106.511	137.179
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	110.170	95.008
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	236.447	231.199
Totale crediti	236.447	231.199
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	200.000
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	445.911	281.383
Totale attivo circolante (C)	792.528	807.590
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	607	1.878
Totale attivo	899.646	946.647
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	166.000	166.000
IV - Riserva legale	15.594	14.131
V - Riserve statutarie	20.432	16.043
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	190.288	166.876
Varie altre riserve	(1)	(2)
Totale altre riserve	190.287	166.874
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	85.110	85.110
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.312	29.265
Utile (perdita) residua	12.312	29.265
Totale patrimonio netto	579.735	567.423
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	92.747	87.906
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	218.730	242.476
Totale debiti	218.730	242.476

E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	8.434	28.842
Totale passivo	899.646	946.647

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.905.160	1.857.704
5) altri ricavi e proventi		
altri	18.406	25.969
Totale altri ricavi e proventi	18.406	25.969
Totale valore della produzione	1.923.566	1.883.673
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	592.277	629.762
7) per servizi	632.794	581.056
8) per godimento di beni di terzi	42.957	61.067
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	443.396	377.576
b) oneri sociali	116.439	120.447
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	21.208	23.052
c) trattamento di fine rapporto	18.508	20.836
e) altri costi	2.700	2.216
Totale costi per il personale	581.043	521.075
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	40.028	35.992
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.306	434
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.722	35.558
Totale ammortamenti e svalutazioni	40.028	35.992
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(15.161)	(8.598)
14) oneri diversi di gestione	20.213	8.037
Totale costi della produzione	1.894.151	1.828.391
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	29.415	55.282
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.207	8.914
Totale proventi diversi dai precedenti	2.207	8.914
Totale altri proventi finanziari	2.207	8.914
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	590
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	590
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.207	8.324
E) Proventi e oneri straordinari:		
21) oneri		
altri	0	1
Totale oneri	0	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	(1)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	31.622	63.605
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.516	34.076
imposte anticipate	2.206	(264)