

DISTR.TECNOL.SICILIA MICRO E NANO SISTEMI S.C.R.L.

Sede in Z.I.VIII STRADA C/O CNR N.5 - 95100 CATANIA (CT)

Capitale sociale Euro 616.000,00 I.V.

Iscritta al n. 04620770877 Reg. Imp. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Catania

Iscritta al n. Rea 308056 presso la C.C.I.A.A. di Catania

Partita Iva: 04620770877

Bilancio al 31/12/2017**Stato patrimoniale attivo**

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.080	1.440
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		542
	<hr/>	<hr/>
	1.080	1.982

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	284	367
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	284	367

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio	_____	_____
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		_____
Totale immobilizzazioni		1.364 2.349

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	25.489	35.460
- oltre l'esercizio	_____	_____
	25.489	35.460
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	698.003	17.516.837
- oltre l'esercizio	_____	_____
	698.003	17.516.837

723.492 17.552.297

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	3.089.366	4.414.432
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	36	51
	<u>3.089.402</u>	<u>4.414.483</u>

Totale attivo circolante	3.812.894	21.966.780
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti		23.640
----------------------------	--	---------------

Totale attivo	3.814.258	21.992.769
----------------------	------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	616.000	616.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	575	575
V. Riserve statutarie	10.924	10.924
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre ...		
	<u>1</u>	<u>1</u>
	1	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	627.500	627.500
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.561	690
--	--------------	------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

6) Acconti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	464.088		20.621.166	
	2.012.737			

	2.476.825		20.621.166	
--	-----------	--	------------	--

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	17.863		14.921	

	17.863		14.921	
--	--------	--	--------	--

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--	--	--

10) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	9.618	12.387
- oltre l'esercizio		
		9.618
		12.387
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	4.967	4.347
- oltre l'esercizio		
		4.967
		4.347
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	675.924	711.758
- oltre l'esercizio		
		675.924
		711.758
Totale debiti	3.185.197	21.364.579

E) Ratei e risconti

Totale passivo	3.814.258	21.992.769
-----------------------	------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	391.189	472.251
b) Contributi in conto esercizio		
		391.189
		472.251

Totale valore della produzione	391.189	472.251
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	343.014	433.965
8) Per godimento di beni di terzi		

9) Per il personale

a) Salari e stipendi	12.481	10.002
b) Oneri sociali	3.840	2.927
c) Trattamento di fine rapporto	874	690
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	17.195	13.619

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	902	902
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83	266
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	985	1.168

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 13.412 7.089

Totale costi della produzione 374.606 455.841**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 16.583 16.410****C) Proventi e oneri finanziari****15) Proventi da partecipazioni**

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

2.452

2.452

2.452

8.298

8.298

8.298

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

1.052	4.028
	1.052
	4.028

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	1.400	4.270
---	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	17.983	20.680
--	---------------	---------------

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

a) Imposte correnti	17.983	20.680
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

17.983	20.680
--------	--------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Presidente del Cda
Prof. Francesco Priolo

Francesco Priolo
DISTRETTO TECNOLOGICO
SICILIA MICRO E NANO SISTEMI
Zona Industriale - Strada VIII, 5
95121 CATANIA
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Priolo