

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività': 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 1

ATTIVITA'	CORRENTE	PRECEDENTE
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
I Parte da richiamare		
II Parte richiamata		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	584	806
0401009 SPESE DI COSTITUZIONE	1.109,31 D	1.109,31 D
0701009 F.DO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	525,48 A	303,62 A
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	998	1.989
0407013 SOFTWARE GENERICO	3.742,31 D	3.522,31 D
0707013 F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI	2.744,00 A	1.533,35 A
Totale immobilizzazioni immateriali	1.582	2.795
II Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	1.662	2.036
1305017 IMPIANTO TELEFONICO	2.497,00 D	2.497,00 D
1603017 F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	835,06 A	460,51 A
3) Attrezzature industriali e commerciali	655	782
1307009 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	845,00 D	845,00 D
1605009 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	190,13 A	63,38 A
4) Altri beni	16.866	17.406
1309057 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1.754,10 D	1.754,10 D
1309061 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	10.817,66 D	7.367,66 D
1309073 TELEFONIA MOBILE	472,00 D	472,00 D
1309081 ARREDI	11.507,76 D	11.507,76 D
1607040 F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	830,92 A	480,10 A
1607041 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	3.150,37 A	1.331,84 A
1607053 F.DO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	141,60 A	47,20 A
1607061 F.DO AMM.TO ARREDI	3.562,91 A	1.836,75 A
Totale immobilizzazioni materiali	19.183	20.224
III Immobilizzazioni finanziarie		
2 Crediti		
d) Verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	196	119
2223025 DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT.	196,28 D	119,28 D
Totale crediti verso altri	196	119
Totale crediti	196	119
Totale immobilizzazioni finanziarie	196	119
Totale immobilizzazioni (B)	20.961	23.138
C Attivo circolante		
I Rimanenze		
Totale rimanenze		
II Crediti		
1) Verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.465	5.379
2801001 CLIENTE	11.465,44	4.761,29
2801037 FATTURE DA EMETTERE		1.930,00 D
2801055 CARTE DI CREDITO		1.312,18 A
Totale crediti verso clienti	11.465	5.379

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 2

ATTIVITA'	CORRENTE	PRECEDENTE
4-bis) Crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.093	36.678
2811021 ERARIO C/ACCONTO IRES		13.219,56 D
2811025 ERARIO C/ACCONTO IRAP		3.858,60 D
4923001 ERARIO C/IRES	13.191,00 D	
4923005 ERARIO C/IRAP	3.849,00 D	
4923009 ERARIO C/IVA	25.052,65 D	19.599,66 D
Totale crediti tributari	42.093	36.678
Totale crediti	53.558	42.057
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	74.559	47.954
3401001 CARTA DI CREDITO RICARICABILE		9,89 D
3401005 BANCA PO.ETICA C/C 215782	69.458,95 D	42.843,91 D
3401041 BANCA C/C VINCOLATO	5.100,00 D	5.100,00 D
3) Danaro e valori in cassa.	29	22
3405001 CASSA CONTANTI	29,31 D	21,93 D
Totale disponibilità liquide	74.588	47.976
Totale attivo circolante (C)	128.146	90.033
D Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi		12.881
3701005 RISCONTI ATTIVI		12.881,42 D
Totale ratei e risconti (D)		12.881
Totale attivo	149.107	126.052

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 3

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		CORRENTE	PRECEDENTE
A	Patrimonio netto		
I	Capitale.	10.000	10.000
	4001001 CAPITALE SOCIALE	10.000,00 A	10.000,00 A
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III	Riserve di rivalutazione.		
IV	Riserva legale.	2.000	2.000
	4007001 RISERVA LEGALE	2.000,00 A	2.000,00 A
V	Riserve statutarie		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII	Altre riserve, distintamente indicate.		
	Riserva Straordinaria	30.070	38.216
	4013001 RISERVA STRAORDINARIA (DI UTILI)	30.069,76 A	38.216,07 A
	Riserva Arrotondamenti unità di Euro	(1)	
	Totale altre riserve	30.069	38.216
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio.	15.919 (8.146)
	Utile (perdita) dell'esercizio.	15.919 (8.146)
	Utile (perdita) residua	15.919 (8.146)
	Totale patrimonio netto	57.988	42.070
B	Fondi per rischi e oneri		
	Totale fondi per rischi ed oneri		
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	27.747	15.386
	4601001 FONDO T.F.R.	27.747,12 A	15.386,01 A
	Totale di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.747	15.386
D	Debiti		
4	Debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	578	
	3401001 CARTA DI CREDITO RICARICABILE	577,92 A	
	Totale debiti verso banche	578	
7	Debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	15.550	31.254
	4913001 FORNITORE	13.751,99	29.381,40
	4913005 FATTURE DA RICEVERE	1.798,40 A	1.872,74 A
	Totale debiti verso fornitori	15.550	31.254
12	Debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.933	6.095
	4923029 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDENTI	6.899,12 A	5.415,93 A
	4923039 ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI	33,53 A	679,38 A
	Totale debiti tributari	6.933	6.095
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.957	6.111
	4925001 DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	8.063,26 A	5.157,00 A
	4925005 DEBITO V./ INAIL	859,14 A	953,60 A
	4925027 ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	34,13 A	
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.957	6.111
14	Altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	31.354	25.136
	4927001 DEBITI V/AMMINISTRATORI		72,17 A
	4927025 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.130,00 A	7.683,00 A

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 4

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	CORRENTE	PRECEDENTE
4927045 ONERI DIFFERITI DIPENDENTI	19.055,79 A	16.579,32 A
4927113 DEBITI DIVERSI	168,40 A	801,44 A
Totale altri debiti	31.354	25.136
Totale debiti	63.372	68.596
E Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti		
Totale passivo e patrimonio netto	149.107	126.052

CONTI D'ORDINE

K	Conti d'ordine
I	Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa
II	Sistema improprio ns. beni presso terzi
III	Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa
IV	Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 5

CONTO ECONOMICO	CORRENTE	PRECEDENTE
A Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	412.258	330.454
6001005 RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	409.947,27 A	322.694,86 A
6001009 MERCI C/VENDITE	831,00 A	5.368,40 A
6001085 ALTRI RICAVI	1.474,59 A	2.391,00 A
6001093 ABBUONI ATTIVI	5,57 A	
5) Altri ricavi e proventi		
Altri ricavi e proventi	81	200
7101073 ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,45 A	14,52 A
7101137 SOPRAVV. ATT. ORD.	64,65 A	185,21 A
Totale altri ricavi e proventi	81	200
Totale valore della produzione	412.339	330.654
B Costi della produzione:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.376	15.063
7301013 MERCI C/ACQUISTI	620,50 D	149,40 D
7301017 MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	822,33 D	868,82 D
7309045 CANCELLERIA E STAMPATI	8.032,86 D	10.179,84 D
7309049 MATERIALE PUBBLICITARIO	12.532,64 D	3.791,05 D
7309077 BENI < ? 516	367,88 D	73,76 D
7) Per servizi	124.888	116.769
7501005 TRASPORTI - SPESE SPEDIZIONI	358,65 D	1.687,86 D
7501025 ENERGIA ELETTRICA	1.058,25 D	614,77 D
7501033 GAS RISCALDAMENTO	992,06 D	515,88 D
7501037 ACQUA	222,28 D	269,89 D
7503001 RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.	7.120,47 D	10.815,23 D
7503005 RIMB. A PIE' DI LISTA AGLI AMM.RI		217,50 D
7503017 RIMB. A PIE' DI LISTA A COLLAB. OCCAS.		128,10 D
7505181 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	395,94 D	1.928,00 D
7511002 CONSULENZE	23.089,15 D	44.074,57 D
7511013 SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	5.843,76 D	4.630,60 D
7511090 COMPENSI OCCASIONALI	5.201,65 D	2.533,33 D
7511110 SPESE LEGALI E CONSULENZE	1.226,40 D	478,40 D
7511113 SPESE TELEFONICHE	1.220,23 D	723,66 D
7511114 SPESE TELEFONIA MOBILE	343,61 D	343,93 D
7511133 SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	2.085,55 D	19.919,74 D
7515001 ASSICURAZIONI	545,00 D	838,35 D
7517013 SPESE DI PULIZIA INTERNI	84,00 D	500,00 D
7517029 VALORI POSTALI E BOLLATI	177,65 D	104,28 D
7517033 VIAGGI (FERROVIA, AEREO, AUTO ECC.)	7.533,83 D	8.321,19 D
7517037 SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE, BAR, ...)	5.518,62 D	4.083,95 D
7517065 RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	59.040,32 D	9.491,85 D
7517081 SPESE PER SERVIZI BANCARI	429,49 D	479,39 D
7517173 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.401,50 D	4.068,05 D
8) Per godimento di beni di terzi	19.123	17.098
7701017 CANONE LOCAZIONE FABBRICATI COMMERCIALI	13.958,40 D	9.950,00 D
7705157 NOLEGGIO DEDUCIBILE	880,00 D	4.944,00 D
7707013 LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.045,79 D	1.952,95 D
7709017 SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	1.238,90 D	250,87 D
9) Per il personale:		

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attività: 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 6

CONTO ECONOMICO	CORRENTE	PRECEDENTE
a) Salari e stipendi	178.265	152.677
7901001 SALARI	178.264,68 D	152.677,29 D
b) Oneri sociali	26.058	18.558
7903001 ONERI INPS	25.154,69 D	17.478,74 D
7903005 ONERI INAIL	903,60 D	1.078,84 D
c) Trattamento di fine rapporto	12.391	10.285
7905005 QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	12.390,69 D	10.285,34 D
Totale costi per il personale	216.714	181.520
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.433	1.354
8101009 AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	221,86 D	221,86 D
8107013 AMM.TO SOFTWARE GENERICO	1.210,65 D	1.131,86 D
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.491	3.715
8305017 AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	374,55 D	344,55 D
8307009 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	126,75 D	63,38 D
8309057 AMM.TO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	350,82 D	350,82 D
8309061 AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.818,53 D	1.057,01 D
8309073 AMM.TO TELEFONIA MOBILE	94,40 D	47,20 D
8309081 AMM.TO ARREDI	1.726,26 D	1.423,52 D
8309117 AMM.TO BENI < ? 516,46		428,89 D
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.924	5.069
14) Oneri diversi di gestione	2.183	1.786
9201001 IMPOSTA DI BOLLO	135,42 D	314,58 D
9201085 DIRITTI CCIAA	127,70 D	
9201089 TASSA SUI RIFIUTI	659,00 D	372,00 D
9201093 ALTRE IMPOSTE E TASSE	547,12 D	446,87 D
9201101 CONTRIB. ASSOC.SINDAC. E DI CATEG.	480,00 D	
9201141 ABBUONI PASSIVI	19,02 D	18,81 D
9201149 ALTRI COSTI DI GESTIONE	215,14 D	29,34 D
9201158 OMAGGI A CLIENTI/ARTIC.PROMOZ.(<= 50,00)		99,25 D
9201501 QUOTE ASSOCIATIVE		470,00 D
9201503 SOPRAV.PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI		35,01 D
Totale costi della produzione	391.208	337.305
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	21.131 (6.651)
C Proventi e oneri finanziari:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
altri	109	24
9315050 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ. IND.	108,61 D	23,62 D
Totale interessi e altri oneri finanziari	109	24
17-bis) Utili e perdite su cambi	(5.104)	(1.472)
9317001 UTILI SU CAMBI		1.012,87 A
9317005 PERDITE SU CAMBI	5.103,59 D	2.485,18 D
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.213)	(1.496)
D Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E Proventi e oneri straordinari:		
20 Proventi		
b) Altri	1	1
Totale proventi	1	1

GFR SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Capitale Sociale: 10.000,00 iv

Sede legale: VIA UGO FOSCOLO, 12 35131 PADOVA PD

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese 04894270281 04894270281

Partita IVA: 04894270281 - REA: 426669

Attivita': 1 749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA

Azienda 346 Bilancio AL 31/12/2017 in unita' di Euro

Pag.: 7

CONTO ECONOMICO		CORRENTE	PRECEDENTE
	Totale oneri		
	Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	1
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	15.919 (8.146)
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
23	Utile (perdita) dell'esercizio	15.919 (8.146)