

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L . UNIPERSONALE

Sede in LUNGOMARE DE GASPERI 70 GROTTAMMARE AP
Codice Fiscale 01151770441 - Rea AP 116073
P.I.: 01151770441

Capitale Sociale Euro 26000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	551.557	527.557
Ammortamenti	168.199	128.737
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	383.358	398.820
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	10.846.470	10.863.717
Ammortamenti	1.112.012	1.132.004
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	9.734.458	9.731.713
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	402	402
Totale immobilizzazioni finanziarie	402	402
Totale immobilizzazioni (B)	10.118.218	10.130.935
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	30.850	32.450
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.461	129.525
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.551
Totale crediti	69.461	131.076
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	61.535	18.266
Totale attivo circolante (C)	161.846	181.792
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	9.322	12.107
Totale attivo	10.289.386	10.324.834
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	26.000	26.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	5.200	5.200
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	68.749	265.200
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	250.086	250.086
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Varie altre riserve	59.473	59.473
Totale altre riserve	378.309	574.760
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.641	40.641
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	43.029	-196.451
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	43.029	-196.451
Totale patrimonio netto	493.179	450.150

B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	120.057	92.015
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	681.342	623.098
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.994.716	9.158.753
Totale debiti	9.676.058	9.781.851
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	92	818
Totale passivo	10.289.386	10.324.834

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.086.878	2.704.026
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	276.285	8.469
Totale altri ricavi e proventi	276.285	8.469
Totale valore della produzione	2.363.163	2.712.495
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	567.656	802.872
7) per servizi	488.327	508.143
8) per godimento di beni di terzi	7.750	4.664
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	590.515	682.591
b) oneri sociali	169.382	155.970
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.078	47.567
c) trattamento di fine rapporto	45.989	47.567
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	2.089	0
Totale costi per il personale	807.975	886.128
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	58.228	229.909
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.461	94.630
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.767	135.279
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.228	229.909
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.600	28.780
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	123.102	130.226
Totale costi della produzione	2.054.638	2.590.722
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	308.525	121.773
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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 imprese controllanti	-	-
altri	1.348	1.094
Totale proventi diversi dai precedenti	1.348	1.094
Totale altri proventi finanziari	1.348	1.094
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	235.121	280.832
Totale interessi e altri oneri finanziari	235.121	280.832
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-233.773	-279.738
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	0	15.037
Totale proventi	0	15.038
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	15.038
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	74.752	-142.927
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	31.723	53.524
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	31.723	53.524
23) Utile (perdita) dell'esercizio	43.029	-196.451