

REGGIO CHILDREN S.R.L.

Sede Legale: VIA BLIGNY 1/A REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA
C.F. e numero iscrizione: 01586410357
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 197516
Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01586410357

Bilancio ordinario al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			30.000
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		3.836	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		33.850	43.476
7) Altre		265.034	372.813
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>302.720</i>	<i>446.289</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
2) Impianti e macchinario		113.973	130.594
3) Attrezzature industriali e commerciali		21.544	21.989
4) Altri beni		269.161	264.574
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>404.678</i>	<i>417.157</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in			
d) altre imprese		5	5
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
3) Altri titoli		150.000	150.000
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<i>150.005</i>	<i>150.005</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		<i>857.403</i>	<i>1.013.451</i>
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
4) Prodotti finiti e merci		227.271	220.087

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<i>Totale rimanenze</i>		227.271	220.087
II - Crediti			
1) verso clienti		1.442.249	1.602.104
esigibili entro l'esercizio successivo		1.442.249	1.567.104
esigibili oltre l'esercizio successivo			35.000
4-bis) Crediti tributari		44.791	110.728
esigibili entro l'esercizio successivo		44.791	110.728
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) verso altri		13.037	5.772
esigibili entro l'esercizio successivo		13.037	3.897
esigibili oltre l'esercizio successivo			1.875
<i>Totale crediti</i>		1.500.077	1.718.604
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		695.730	595.320
2) Assegni		1.655	1.316
3) Danaro e valori in cassa		1.526	1.122
<i>Totale disponibilità liquide</i>		698.911	597.758
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		2.426.259	2.536.449
D) Ratei e risconti			
Ratei e risconti attivi		17.998	20.299
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>		17.998	20.299
<i>Totale attivo</i>		3.301.660	3.570.199

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) Patrimonio netto		831.609	743.949
I - Capitale		1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale		26.225	17.242
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		2	
<i>Totale altre riserve</i>		<i>2</i>	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(282.276)	(282.276)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		87.658	8.983
<i>Utile (perdita) residua</i>		<i>87.658</i>	<i>8.983</i>
Totale patrimonio netto		831.609	743.949
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		554.369	502.512
D) Debiti			
4) Debiti verso banche		394.127	485.246
esigibili entro l'esercizio successivo		394.127	
esigibili oltre l'esercizio successivo			485.246
5) Debiti verso altri finanziatori			187.059
esigibili entro l'esercizio successivo			187.059
6) Acconti		308	47.897
esigibili entro l'esercizio successivo		308	47.897
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		1.073.868	1.128.464
esigibili entro l'esercizio successivo		1.073.868	1.128.464
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		54.272	50.690
esigibili entro l'esercizio successivo		54.272	50.690
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		66.329	60.176
esigibili entro l'esercizio successivo		66.329	60.176
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		245.240	206.408
esigibili entro l'esercizio successivo		245.240	206.408
esigibili oltre l'esercizio successivo			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<i>Totale debiti</i>		1.834.144	2.165.940
E) Ratei e risconti			
Ratei e risconti passivi		81.538	157.798
<i>Totale ratei e risconti</i>		81.538	157.798
<i>Totale passivo</i>		3.301.660	3.570.199

Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.101.662	3.333.334
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio		287.120	378.769
Altri		96.431	31.257
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		383.551	410.026
<i>Totale valore della produzione</i>		4.485.213	3.743.360
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		390.462	195.906
7) per servizi		1.843.575	1.800.204
8) per godimento di beni di terzi		169.910	172.253
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		1.234.544	995.602
b) Oneri sociali		344.677	287.607
c) Trattamento di fine rapporto		85.027	75.365
<i>Totale costi per il personale</i>		1.664.248	1.358.574
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		143.569	144.074
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		56.032	21.054
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		7.261	12.399
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		206.862	177.527
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(7.183)	(29.753)
12) Accantonamenti per rischi		25.832	
14) Oneri diversi di gestione		47.760	22.598
<i>Totale costi della produzione</i>		4.341.466	3.697.309
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		143.747	46.051
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri		82	1.175
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		82	1.175
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		82	1.175
17) Interessi ed altri oneri finanziari			

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
altri		21.685	11.743
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		21.685	11.743
17-bis) Utili e perdite su cambi		(350)	(392)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(21.953)	(10.960)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Altri		16.009	19.370
<i>Totale proventi</i>		16.009	19.370
21) Oneri			
Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		315	258
Imposte relative a esercizi precedenti		2.970	
Altri		736	
<i>Totale oneri</i>		4.021	258
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		11.988	19.112
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		133.782	54.203
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		46.124	45.220
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		46.124	45.220
23) Utile (perdita) dell'esercizio		87.658	8.983

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Reggio Emilia, 30/03/2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Claudia Giudici, Presidente