

MINERVA SOC. COOP.

Sede in ROMA - via VIA PACINOTTI , 13

Capitale Sociale versato Euro 156,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03659011005

Partita IVA: 03659011005 - N. Rea: 686146

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	7.330	7.330
Ammortamenti	2.819	2.497
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	4.511	4.833
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	48.278	48.170
Ammortamenti	47.467	46.796
Totale immobilizzazioni materiali (II)	811	1.374
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	5.322	6.207
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	610.206	565.839
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.650	4.650
Totale crediti (II)	614.856	570.489

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)	3.624	76.382
-----------------------------------	-------	--------

Totale attivo circolante (C)	618.480	646.871
-------------------------------------	----------------	----------------

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D)	245	520
------------------------------------	------------	------------

TOTALE ATTIVO	624.047	653.598
----------------------	----------------	----------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	156	156
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	1.301	764
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.201	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	-3
Totale altre riserve (VII)	1.201	-3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.288	1.792
Utile (perdita) residua	5.288	1.792
Totale patrimonio netto (A)	7.946	2.709
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	23.015	16.053
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	50.562	42.745
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	521.313	592.031
Esigibili oltre l'esercizio successivo	21.093	0
Totale debiti (D)	542.406	592.031
E) RATEI E RISCOINTI		
Totale ratei e risconti (E)	118	60
TOTALE PASSIVO	624.047	653.598

CONTI D'ORDINE

31/12/2012	31/12/2011
-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2012	31/12/2011
-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	600.612	459.538
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	124.428	195.951
Altri	68.139	47.227
Totale altri ricavi e proventi (5)	192.567	243.178
Totale valore della produzione (A)	793.179	702.716
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.655	4.683

7) per servizi	535.611	498.611
8) per godimento di beni di terzi	20.921	19.574
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	103.720	90.770
b) oneri sociali	26.624	18.782
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	37.332	5.801
c) Trattamento di fine rapporto	8.024	5.801
e) Altri costi	29.308	0
Totale costi per il personale (9)	167.676	115.353
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	993	2.420
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	322	322
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	671	2.098
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	993	2.420
14) Oneri diversi di gestione	7.810	9.804
Totale costi della produzione (B)	738.666	650.445
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	54.513	52.271
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	57	21
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	57	21
Totale altri proventi finanziari (16)	57	21
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.069	26.421
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	28.069	26.421
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-28.012	-26.400

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	567	0
Totale proventi (20)	568	0

21) Oneri

Altri	4.880	7.717
Totale oneri (21)	4.880	7.717

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-4.312	-7.717
---	---------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	22.189	18.154
---	---------------	---------------

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

Imposte correnti	9.939	16.362
Imposte differite	6.962	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	16.901	16.362

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.288	1.792
---	--------------	--------------

L'Amministratore Unico

Beatrice Mancini