

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 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'		90.000	123.091
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		47.631	50.242
7) Altre immobilizzazioni immateriali		525.219	358.875
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		662.850	532.208
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		5.163	5.812
3) Attrezzature industriali e commerciali		10.552	10.099
4) Altri beni materiali		37.137	43.262
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		52.852	59.173
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		5	50.101
a) Partecipazioni in imprese controllate			50.096
d) Partecipazioni in altre imprese	5		5
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		5	50.101
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		715.707	641.482
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			6.328
4) Prodotti finiti e merci		211.831	184.861
TOTALE RIMANENZE		211.831	191.189

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		1.633.288	1.322.982
esigibili entro l'esercizio successivo	1.633.288		1.322.982
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		51.751	35.460
esigibili entro l'esercizio successivo	51.751		35.460
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		5.643	3.232
esigibili entro l'esercizio successivo	5.643		3.232
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		1.690.682	1.361.674
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		555.044	134.382
2) Assegni		1.335	
3) Denaro e valori in cassa		2.076	4.177
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		558.455	138.559
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.460.968	1.691.422
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		13.890	31.786
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		13.890	31.786
TOTALE ATTIVO		3.190.565	2.364.690

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale		15.542	12.479
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(1)	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(282.276)	(192.718)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		1.682	(89.558)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		734.947	730.203
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		381.872	278.755
D) DEBITI			
5) Debiti verso altri finanziatori		187.059	
esigibili entro l'esercizio successivo	187.059		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti		10.085	
esigibili entro l'esercizio successivo	10.085		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		1.462.225	1.025.798
esigibili entro l'esercizio successivo	1.462.225		1.025.798
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		58.781	45.896
esigibili entro l'esercizio successivo	58.781		45.896
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		55.634	46.914
esigibili entro l'esercizio successivo	55.634		46.914
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		195.581	154.727
esigibili entro l'esercizio successivo	195.581		154.727
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		1.969.365	1.273.335
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		104.381	82.397
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		104.381	82.397
TOTALE PASSIVO		3.190.565	2.364.690

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.223.619	2.450.753
5) Altri ricavi e proventi		621.737	529.117
Contributi in conto esercizio	524.843		430.773
Ricavi e proventi diversi	96.894		98.344
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.845.356	2.979.870
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		104.011	103.909
7) Costi per servizi		2.101.368	1.642.109
8) Costi per godimento di beni di terzi		193.118	135.261
9) Costi per il personale		1.207.803	994.732
a) Salari e stipendi	892.464		741.843
b) Oneri sociali	245.398		197.876
c) Trattamento di fine rapporto	69.941		53.246
e) Altri costi			1.767
10) Ammortamenti e svalutazioni		160.379	119.743
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	130.889		86.335
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.859		33.408
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	1.631		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(20.643)	(18.842)
13) Altri accantonamenti			2.175
14) Oneri diversi di gestione		40.345	50.648
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		3.786.381	3.029.735
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		58.975	(49.865)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1.278	1.812
d) Proventi diversi dai precedenti	1.278		1.812
da altre imprese	1.278		1.812
17) Interessi ed altri oneri finanziari			(1)
verso altri			(1)
17-bis) Utili e perdite su cambi		(827)	399
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		451	2.210
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
20) Proventi straordinari		1	1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		59.427	(47.654)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		57.745	41.904
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	57.745		41.904
23) Utile (perdita) dell'esercizio		1.682	(89.558)

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

Reggio Emilia, 4/06/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Carla Rinaldi, Presidente