

Computer Levante Eng. S.r.l

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

Sede: BARI Via Amendola 187/A
 Capitale Sociale euro 79.300 i.v.
 Iscrizione REA alla CCIAA di Bari n°271482
 P. IVA 03695510721

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA EX ARTT. 2427
 2435 BIS DEL CC AL 31.12.2003**

STATO PATRIMONIALE	31.12.2003	31.12.2002
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	125.485	8.641
immobilizzazioni immateriali lorde	145.127	132.765
- ammortamento	- 19.642	124.124
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	355.248	353.010
immobilizzazioni materiali lorde	388.074	370.685
- fondi ammortamento	- 32.826	17.675
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	480.733	361.652
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>II. Crediti che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Verso clienti		257.795
- entro 12 mesi	188.477	257.795
- oltre 12 mesi		
2) Crediti verso altri		105.383
- entro 12 mesi	168.829	8.951
- oltre 12 mesi		96.432
Totale Crediti	357.306	363.177
<i>III. Attività che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
5) Altri titoli		-
Totale attività finanziarie		
<i>IV. Disponibilita' Liquide</i>		
1) Deposito bancari e postali	82.250	84.969
3) Denaro e valori in cassa	11.409	2.875
Totale Disponibilita' Liquide	93.660	87.844
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	450.966	451.021
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I. Altri Ratei e risconti attivi	1.785	1.785
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	1.785	1.785
TOTALE ATTIVO	933.483	814.457

Computer Levante Eng. S.r.l

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

<i>I. Capitale</i>	79.297	79.297
<i>IV. Riserva legale</i>	74	
<i>VI Riserva Statutaria</i>		
<i>VII Altre Riserve</i>	12	9
<i>VIII. Utili portati a nuovo</i>	1.400	
<i>IX Utile (perdita) dell'esercizio</i>	39.391	1.474
Totale Patrimonio Netto	120.174	80.780

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**C) TFR**

T.F.R.	11.746	13.219
Totale T.F.R.	11.746	13.219

D) DEBITI

4) Debiti vs. altri finanziatori		118.425
5) Acconti		-
- entro 12 mesi	55.138	
- oltre 12 mesi		
6) Debiti verso fornitori		506.355
- entro 12 mesi	309.437	506.355
- oltre 12 mesi		
11) Debiti tributari		71.202
- entro 12 mesi	135.756	71.202
- oltre 12 mesi		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.213
- entro 12 mesi	733	1.213
13) Altri debiti		8.290
- entro 12 mesi	27.689	8.290
- oltre 12 mesi	257.837	
TOTALE (D)	786.591	705.485

E) RATEI E RISCONTI

<i>I. Ratei e risconti passivi</i>	14.972	14.972
------------------------------------	--------	--------

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	14.972	14.972
--	---------------	---------------


TOTALE PASSIVO E NETTO	933.483	814.457
-------------------------------	----------------	----------------

Computer Levante Eng. S.r.l

CONTO ECONOMICO

	31.12.2003	31.12.2002
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	738.355	988.328
5) Altri ricavi e proventi	45.536	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	783.890	988.328
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci	285.034	512.596
7) Per Servizi	202.623	252.447
8) Per godimento di beni di terzi	11.644	22.383
9) Per il Personale		
a) Salari e stipendi	109.157	102.446
b) Oneri sociali	7.410	783
c) Trattamento di fine rapporto	13.646	8.079
d) Altri costi per il personale	310	
Totale costi per il personale	130.523	111.308
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immob. immateriali	19.642	4.191
b) Ammortamento delle immob. materiali	15.151	4.205
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
Totale Ammortamenti e svalutazioni	34.793	8.396
14) Oneri diversi di gestione	55.643	31.974
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	720.260	939.104
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	63.630	49.225
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari	185	
d) proventi diversi		633
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-9.854	7.462
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-9.669	6.829
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	17.140	7.606
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi prec.		
- Minusvalenze da alienazioni	-10.393	20.919
- Altri oneri straordinari		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	6.746	13.314
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	60.708	29.082
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	-21.316	27.608
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	39.391	1.474

L'amministratore Unico
Scherillo Maria Rosaria



COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

Sede: BARI Via Amendola 187/A

Capitale Sociale euro 79.300 i.v.

Iscrizione REA alla CCIAA di Bari n°271482

P. IVA 03695510721

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2003

Premessa

Il 2003, per la nostra azienda, è stato un anno di ulteriore successo sia in termini di mercato che di risultato economico.

Continua ed essere vincente la strategia imprenditoriale adottata a conferma dell'esperienza acquisita negli anni.

Una nota di merito spetta al controllo di gestione che permette di mantenere costantemente il valore dei costi al di sotto di patologie di settore.

Infatti il fatturato totale si è leggermente contratto, e ciò per le note vicende legate alla costituzione del S.p.A. Consip da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha rallentato le attività di molte aziende del settore, nonostante questo l'utile di esercizio si è duplicato.

Ad ogni buon conto grazie ad una forte opposizione all'azione della Consip S.p.A., il Governo è intervenuto modificando la legislazione a garanzia di tutti gli operatori del settore, e la logica conseguenza è stata la ripresa delle attività.

Nei primi mesi dell'anno in corso i risultati in termini di nuove commesse sono evidenti, e si prevede pertanto un 2004 di ulteriore successo.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2003 rispettano in modo fedele la normativa vigente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

Immobilizzazioni	<i>Immateriali:</i> Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti. <i>Materiali:</i> Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge.
Crediti	Sono rilevati al loro valore nominale
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi	I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

ATTIVITÀ

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si rilevano consistenze.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2003	€	125.485
Saldo al 31.12.2002	€	8.641
Variazioni	€	<u>116.884</u>

Il saldo è dato dai costi di pubblicità e di ampliamento ancora da ammortizzare.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31.12.2003	€	355.248
Saldo al 31.12.2002	€	353.010
Variazioni	€	<u>2.238</u>

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

Il saldo è rappresentato dal valore dei seguenti cespiti iscritti al netto dei fondi ammortamento: Impianto di condizionamento, Beni inferiori,; Mobili e arredi; Automezzi; Fabbricato pari ad euro 335.697.

III. *Immobilizzazioni finanziarie*
Non vi sono elementi.

C) Attivo circolante

I. *Rimanenze* Non vi sono elementi.

II. *Crediti*

Saldo al 31.12.2003	€	357.306
Saldo al 31.12.2002	€	363.177
Variazioni	€	<u>(5.871)</u>

Le voci più rilevanti sono il credito verso clienti per € 188.477, il credito per depositi cauzionali 86.207, e anticipi a fornitori € 33.722.

III. *Attività finanziarie*

Non vi sono elementi.

IV. *Disponibilità liquide*

Descrizione	31.12.2003	31.12.2002
Depositi bancari e postali	82.250	84.969
Denaro e altri valori in cassa	11.409	2.875
Totale	93.660	87.844

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e la cassa. Le variazioni dei saldi, dall'esercizio precedente, rilevano normali flussi di gestione finanziaria.

D) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31.12.2003	€	1.785
Saldo al 31.12.2002	€	1.785
Variazioni	€	<u></u>

PASSIVITÀ

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

A) Patrimonio netto

Saldo al 31.12.2003	€	120.174
Saldo al 31.12.2002	€	80.780
Variazioni	€	<u>39.394</u>

Il saldo è rappresentato dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2003	31.12.2002	Variazioni
Capitale sociale	79297	79.297	0
Altre riserve	12	9	3
Utili (perdite) portati a nuovo	1.474	-	1.474
Utili (perdite) dell'esercizio	39.391	1.474	37.917
	<u>80.780</u>	<u>79.739</u>	<u>39.394</u>

L'incremento del patrimonio netto scaturisce prevalentemente dal risultato positivo dell'esercizio, come indicato in dettaglio. La creazione della riserva è stata necessaria per ottemperare gli obblighi di legge.

B) Fondi per rischi e oneri Non vi sono elementi rilevanti

C) T.F.R.

Saldo al 31.12.2003	€	11.746
Saldo al 31.12.2002	€	13.219
Variazioni	€	<u>(1.473)</u>

L'incremento del fondo è dato dal consueto accantonamento annuale.

D) Debiti

Saldo al 31.12.2003	€	786.591
Saldo al 31.12.2002	€	705.485
Variazioni	€	<u>81.106</u>

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

I debiti, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti v/banche c/anticipi	55.138			55.138
Debiti verso fornitori	309.437			309.437
Debiti tributari	135.756			135.756
Debiti v/ist. previdenza	733			733
Altri debiti	285.526			285.526
	786.590			786.590

E) Ratei e Risconti passivi

Saldo al 31.12.2003	€	14.972
Saldo al 31.12.2002	€	14.972
Variazioni	€	-

Il Saldo rappresenta ricavi di competenza dell'esercizio successivo per contratti di assistenza annuali.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31.12.2003	€	783.890
Saldo al 31.12.2002	€	988.328
Variazioni	€	204.438

Le principali voci sono le seguenti:

Descrizione	31.12.2003	31.12.2002
Vendita merce	507.591	756.909

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

Ricavi per prestazione di servizi	230.993	233.366
Sconti su vendite	-229	-1.947
Proventi diversi	45.536	
	783.890	988.328

B) Costi della produzione

Saldo al 31.12.2003	€	720.260
Saldo al 31.12.2002	€	939.104
Variazioni	€	<u>(218.884)</u>

Le principali voci sono le seguenti:

Descrizione	31.12.2003	31.12.2002
Costi per l'acquisto delle merci	285.034	512.596
Costi per servizi	202.623	252.447
Fitti passivi e canoni leasing vari	11.644	22.383
Salari e stipendi	109.157	102.446
TFR	13.646	8.079
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	19.642	4.191
Ammortamento immobilizzazioni materiali	15.151	4.205

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31.12.2003	€	(9.669)
Saldo al 31.12.2002	€	(6.829)
Variazioni	€	<u>2.840</u>

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31.12.2003	€	6.746
Saldo al 31.12.2002	€	(13.314)

COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.

	Variazioni	€	
			<u>6.658</u>
RISULTATO D'ESERCIZIO			
			2003
			2002
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E)		60.708	29.082
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		21.316	27.608
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		39.391	1.474

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'amministratore
Scherillo Maria Rosaria

