

PORTA A MARE S.P.A.

---

## **PORTA A MARE S.P.A.**

Sede in VIA EDDA FAGNI N. 1 LIVORNO LI  
Codice Fiscale 01447950492 - Rea LI 128770  
P.I.: 01447950492  
Capitale Sociale Euro 1677715 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

### **Bilancio al 31/12/2011**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

PORTA A MARE S.P.A.

**Stato patrimoniale**

	2011-12-31	2010-12-31
<b>Attivo</b>		
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	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	71.000	71.000
Ammortamenti	39.717	32.767
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	31.283	38.233
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	31.283	38.233
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	36.816	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.633.298	7.614.633
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	7.633.298	7.614.633
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	156.654	172.933
Totale attivo circolante (C)	7.826.768	7.787.566
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
<b>Totale attivo</b>	<b>7.858.051</b>	<b>7.825.799</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.677.715	1.677.715
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	335.543	335.543
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-1
Totale altre riserve	-1	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.134.816	2.170.675
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-69.067	-35.859
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-69.067	-35.859
Totale patrimonio netto	4.079.006	4.148.073
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

PORTA A MARE S.P.A.

---

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.779.045	3.677.726
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	3.779.045	3.677.726
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	7.858.051	7.825.799

PORTA A MARE S.P.A.

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	250.000	270.800
Totale fideiussioni	250.000	270.800
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	250.000	270.800
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	250.000	270.800

PORTA A MARE S.P.A.

<b>Conto economico</b>		
	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	36.816	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	36.816	0
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	14	29
Totale altri ricavi e proventi	14	29
Totale valore della produzione	36.830	29
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	96.528	57.332
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.950	6.950
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	6.950
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.950	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.950	6.950
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	2.503	9.479
Totale costi della produzione	105.981	73.761
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-69.151	-73.732
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	-	-

PORTA A MARE S.P.A.

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	593	45
Totale proventi diversi dai precedenti	593	45
Totale altri proventi finanziari	593	45
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	509	499
Totale interessi e altri oneri finanziari	509	499
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	84	-454
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	-	-
altri	0	22.500
Totale proventi	0	22.500
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	22.500
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-69.067	-51.686
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	0	15.827
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-15.827
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-69.067	-35.859