

LO SCRIGNO MAGICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in MILANO – Via Novi n. 2

Capitale Sociale versato Euro 650,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04812320960

Partita IVA: 04812320960 - N. Rea: 1774839

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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>		
7) Altre	7.964	10.570
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	7.964	10.570
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	2.079	1.950
3) Attrezzature industriali e commerciali	761	991
4) Altri beni	9.776	13.756
Totale immobilizzazioni materiali (II)	12.616	16.697
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	198	139
Totale crediti verso altri	198	139
Totale Crediti (2)	198	139
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	198	139
Totale immobilizzazioni (B)	20.778	27.406

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

Totale rimanenze (I) 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 98.739 94.733

Totale crediti verso clienti (1) 98.739 94.733

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 176 4

Totale crediti tributari (4-bis) 176 4

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 38.646 1.136

Totale crediti verso altri (5) 38.646 1.136

Totale crediti (II) 137.561 95.873

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali -57.424 -66.457

3) Danaro e valori in cassa 4.923 4.355

Totale disponibilità liquide (IV) -52.501 -62.102

Totale attivo circolante (C) 85.060 33.771

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 922 684

Totale ratei e risconti (D) 922 684

TOTALE ATTIVO 106.760 61.861

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO****31/12/2011****31/12/2010****A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale 650 550

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale	16.982	7.289
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	3.323
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Varie altre riserve	38.160	23.298
Totale altre riserve (VII)	38.161	26.620
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.419	21.232
Utile (Perdita) residua	2.419	21.232
Totale patrimonio netto (A)	58.212	55.691
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	957	701
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-60.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	0	-60.000
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.629	60.818
Totale debiti verso fornitori (7)	44.629	60.818
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.292	1.604
Totale debiti tributari (12)	1.292	1.604
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	841	1.496
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	841	1.496
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	140	275

Totale altri debiti (14) 140 275

Totale debiti (D) 46.902 4.193

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 689 1.276

Totale ratei e risconti (E) 689 1.276

TOTALE PASSIVO 106.760 61.861

CONTI D'ORDINE

31/12/2011 31/12/2010

CONTO ECONOMICO

31/12/2011 31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 332.507 407.869

5) Altri ricavi e proventi

Altri 2.009 4.880

Totale altri ricavi e proventi (5) 2.009 4.880

Totale valore della produzione (A) 334.516 412.749

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.322 5.239

7) Per servizi 292.348 354.289

8) Per godimento di beni di terzi 7.232 9.865

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 8.506 6.425

b) Oneri sociali 2.533 1.939

c) Trattamento di fine rapporto 580 379

Totale costi per il personale (9) 11.619 8.743

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.606 2.606

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.061 4.707

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 7.667 7.313

14) Oneri diversi di gestione 3.947 1.235

Totale costi della produzione (B) 328.135 386.684

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	6.381	26.065
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	3.836 4.834	
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	3.836 4.834	
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-3.836	-4.834
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2 2	
Altri	1.012 0	
Totale proventi (20)	1.014 2	
21) Oneri		
Altri	1.140 1	
Totale oneri (21)	1.140 1	
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-126	1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.419	21.232
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.419	21.232

L'Amministratore: TEODORIDIU NATALIA