

BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

## Stato Patrimoniale

### Stato Patrimoniale

#### Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

FONDO AMM.TO SPESE DI IMPIANTO

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Materie prime, suss., semil.

Prodotti in corso lav.ne

Prodotti finiti

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

RICEVUTE BANC.DOPO INCASSO CRF

CREDITI V/CLIENTI A BREVE

FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEV.

FORNITORI C/ANTICIPI

ACCONTI A FORNITORI

CARTA PREP.CRF.121534715 BERTI GABR

CARTA PREP.CRF.125411084 BACCHIEGA

DEBITI V/FORNITORI A BREVE

CREDITO TFR - LINEATRE IN LIQU.

CREDITO PER RATEI DIP. AL 30.09.16

CARTA PREP.CRF.5427x91 BERTI STEFAN

AGENTI C/CONTRIBUTI ENASARCO

I.V.A. C/COMPENSAZIONI

RITENUTA IMPOSTA SU INT.ATT.BANCHE

esigibili oltre l'esercizio successivo

imposte anticipate

Totale crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

CASSA CONTANTI

C.R.F. C/C 100000006379

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

#### Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

CAPITALE SOCIALE

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

Fondo di riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve

SOCIO BERTI STEFANO C/CAPITALE

SOCIO BERTI GABRIELLA C/CAPITALE

Differenza arrotondamento unità di euro

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Gli importi presenti sono espressi in Euro / Conforme alla tassonomia itcc-cl-2017-07-06

**BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017**

|                                                              |            |                     |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                       |            | 13.807,00           |
| Utili riportati a nuovo                                      | 13.806,62  |                     |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                          |            | 1.070,00            |
| Perdita ripianata nell'esercizio                             |            |                     |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio       |            |                     |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                               |            | <b>31.303,00</b>    |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                           |            | <b>90.786,00</b>    |
| FONDO INDENNITA' SUPPL.CLE AGENTI                            | 192,69     |                     |
| FONDO BENI IN AFFITTO AZIENDA                                | 90.592,88  |                     |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b> |            | <b>411.024,00</b>   |
| FONDO IND.TA' T.F.R. OPERAI                                  | 290.762,80 |                     |
| FONDO IND.TA' T.F.R. IMPIEGATI AMM.                          | 95.748,98  |                     |
| FONDO IND.TA' T.F.R. IMP.COMM.LI                             | 24.512,02  |                     |
| <b>D) Debiti</b>                                             |            |                     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                       |            | 761.653,00          |
| SOCIO BERTI STEFANO FINANZIAMENTO I                          | 3.029,00   |                     |
| SOCIO BERTI GABRIELLA FINANZIAMENTO                          | 3.029,00   |                     |
| DEBITI V/FORNITORI A BREVE                                   | 323.855,68 |                     |
| AGENTI C/PROVVIGIONI DA FATTURARE                            | 9.422,88   |                     |
| FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE                              | 13.833,66  |                     |
| ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI                                 | 80.617,21  |                     |
| ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE                                  | 5.647,97   |                     |
| ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE                                   | 1.679,87   |                     |
| ACCONTO ADD.LE IRPEF COMUNALE                                | 734,82     |                     |
| ERARIO C/RITENUTE AGENTI                                     | 972,42     |                     |
| ERARIO C/RITENUTE LAVORATORI AUT.                            | 65,34      |                     |
| DIPENDENTI C/SALARI E STIPENDI                               | 49.088,15  |                     |
| RETRIBUZIONI MATURATE AL 31/12                               | 40.457,14  |                     |
| FONDO ARCO                                                   | 4.506,01   |                     |
| I.N.P.S. SIENA                                               | 159.025,02 |                     |
| I.N.A.I.L. SIENA                                             | 19.280,86  |                     |
| CONTRIBUTI INPS SU RATEI RETRIB.                             | 11.894,79  |                     |
| CONTRIBUTI INAIL SU RATEI RETRIB.                            | 1.417,73   |                     |
| E.N.A.S.A.R.C.O. ROMA                                        | 879,99     |                     |
| ORGANIZZAZIONI SIND.C/RITENUTE                               | 436,54     |                     |
| TERZI C/PIGNORAM. 1/5 SALARI                                 | 5.130,00   |                     |
| CREDITI V/CLIENTI A BREVE                                    | 3.189,83   |                     |
| IMPOSTE DIRETTE DELL'ESERCIZIO                               | 21.740,00  |                     |
| ERARIO C/ACCONTO T.F.R.                                      | 1.718,93   |                     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                       |            |                     |
| <b>Totale debiti</b>                                         |            | <b>761.653,00</b>   |
| <b>E) Ratel e risconti</b>                                   |            |                     |
| <b>Totale passivo</b>                                        |            | <b>1.294.766,00</b> |

**Conto Economico**

**Conto Economico**

|                                             |           |              |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>           |           |              |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni |           | 1.748.201,00 |
| VENDITE MOBILI NORD OVEST                   | 10.271,80 |              |
| VENDITE ACCESSORI NORD OVEST                | 9.977,82  |              |
| VENDITE MOBILI NORD EST                     | 63.579,08 |              |
| VENDITE ACCESSORI NORD EST                  | 30.532,14 |              |
| VENDITE RUBINETTERIE NORD EST               | 50,00     |              |
| VENDITE MOBILI CENTRO                       | 1.108,93  |              |
| VENDITE ACCESSORI CENTRO                    | 12.493,84 |              |
| VENDITE MOBILI SUD ISOLE                    | 18.710,02 |              |
| VENDITE ACCESSORI SUD ISOLE                 | 31.061,59 |              |
| VENDITE RUBINETTERIE SUD ISOLE              | 4.460,07  |              |

BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

|                                                                                                                                   |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| VENDITE MOBILI ASIA                                                                                                               | 31.193,28  |              |
| VENDITE ACCESSORI TURCHIA                                                                                                         | 31.074,27  |              |
| VENDITE MOBILI PAESI EX URSS                                                                                                      | 694.031,88 |              |
| VENDITE ACCESSORI PAESI EX URSS                                                                                                   | 741.814,89 |              |
| VENDITE MOBILI SPAGNA                                                                                                             | 5.177,50   |              |
| VENDITE RUBINETTERIE NORD OVEST                                                                                                   | 578,67     |              |
| VENDITE BOX DOCCIA NORD EST                                                                                                       | 4.000,00   |              |
| VENDITE SANITARI SUD ISOLE                                                                                                        | 769,00     |              |
| VENDITE ACCESSORI GERMANIA                                                                                                        | 1.333,82   |              |
| VENDITE ACCESSORI FRANCIA                                                                                                         | 3.836,98   |              |
| VENDITE ACCESSORI GRAN BRETAGNA                                                                                                   | 826,79     |              |
| VENDITE MOBILI TURCHIA                                                                                                            | 32.135,75  |              |
| VENDITE MOBILI ISRAELE                                                                                                            | 9.099,25   |              |
| VENDITE ACCESSORI ISRAELE                                                                                                         | 10.669,79  |              |
| VENDITE BOX DOCCIA NORD OVEST                                                                                                     | 8.145,03   |              |
| VENDITE ACCESSORI ASIA                                                                                                            | 2.523,60   |              |
| VENDITE CUCINE NORD EST                                                                                                           | 14.824,94  |              |
| VAR.VENDITE ACCESSORI GERMANIA                                                                                                    | 469,30     |              |
| - VAR. SU VENDITE MOBILI U.R.S.S.                                                                                                 | -7.054,00  |              |
| VAR.SU VEND.ACCESSORI EX URSS                                                                                                     | -2.729,96  |              |
| VAR.SU VEND.CUCINE SUD ISOLE                                                                                                      | -168,64    |              |
| VAR.VENDITE ACCESSORI SUD ISOLE                                                                                                   | -340,50    |              |
| RESI SU VENDITE ACCESS. NORD OVEST                                                                                                | -47,50     |              |
| SCONTI E ABBUONI PASSIVI                                                                                                          | -208,06    |              |
| PREMI A CLIENTI                                                                                                                   | -16.000,00 |              |
| 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione |            | 47.028,00    |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                                          |            | 47.028,00    |
| Rim.fin.prodotti in corso lav.ne                                                                                                  | 22.267,69  |              |
| Rim.fin.prodotti finiti                                                                                                           | 24.760,05  |              |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                                                                                  |            |              |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                                              |            |              |
| 5) altri ricavi e proventi                                                                                                        |            |              |
| contributi in conto esercizio                                                                                                     |            | 3.539,00     |
| altri                                                                                                                             |            |              |
| SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE                                                                                                  | 3.538,42   |              |
| Arrotondamento unità di euro                                                                                                      | 1,00       |              |
| Totale altri ricavi e proventi                                                                                                    |            | 3.539,00     |
| Totale valore della produzione                                                                                                    |            | 1.798.768,00 |
| B) Costi della produzione                                                                                                         |            |              |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                                                          |            | 604.442,00   |
| TESSUTI TENDAGGI E CORDONI                                                                                                        | 406,88     |              |
| COMPONENTI IN POLIURETANO                                                                                                         | 1.946,00   |              |
| MATERIALE PLASTICO                                                                                                                | 133,06     |              |
| VETRI X BOX DOCCIA                                                                                                                | 17.645,90  |              |
| CORNICI E FREGI                                                                                                                   | 79,22      |              |
| MARMI                                                                                                                             | 55.788,00  |              |
| COLLANTI E ADESIVI                                                                                                                | 2.049,25   |              |
| ACCESSORI METALLICI                                                                                                               | 56.206,13  |              |
| VETRI SPECCHI E CRISTALLI                                                                                                         | 6.934,25   |              |
| RUBINETTERIE                                                                                                                      | 62.357,56  |              |
| LAVABI E SANITARI                                                                                                                 | 37.968,34  |              |
| OGGETTISTICA IN CERAMICA                                                                                                          | 2.035,50   |              |
| PARTI ELETTRICHE                                                                                                                  | 309,10     |              |
| FUSIONI                                                                                                                           | 5.424,70   |              |
| ACCESSORI X SANITARI                                                                                                              | 8.788,66   |              |
| SCALDASCIUGAMANI                                                                                                                  | 12.117,70  |              |
| PROFILO E GUARNIZIONE X BOX DOCCIA                                                                                                | 27.249,80  |              |

LINEATRE 1 S.R.L.  
VIA CAMPANIA, 17 - LOCALITA' FOSCI  
POGGIBONSI (SI) - Cod.Fisc.01433960521 - Part.Iva 01433960521

## BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| VENTOLE E CIONDOLI X APPLIQUE        | 199,10     |            |
| ACCESSORI X CUCINE                   | 277,89     |            |
| VERNICI E ADDITIVI                   | 1.062,20   |            |
| SEMILAVORATI                         | 69.774,29  |            |
| IMBALLAGGI                           | 17.027,17  |            |
| MERCI                                | 176.913,85 |            |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI DEDUCIBILI | 6.350,57   |            |
| CARBURANTI LUBRIFIC.INDEDUCIBILI     | 6.610,85   |            |
| MATERIALI DI CONSUMO                 | 3.273,54   |            |
| FERRAMENTA RIFINITURE E MINUTERIE    | 19.908,74  |            |
| BENI DI COSTO INF. EURO 516,46       | 1.394,68   |            |
| CANCELLERIA E STAMPATI               | 2.091,51   |            |
| CATALOGHI E LISTINI                  | 3.532,00   |            |
| SCONTI E ABBUONI ATTIVI              | -27,66     |            |
| RESI A FORNITORI                     | -967,00    |            |
| - RESI A FORNITORI                   | -420,00    |            |
| 7) per servizi                       |            | 495.606,00 |
| TRASPORTI SU ACQUISTI                | 3.317,00   |            |
| SPESE DOGANALI                       | 755,97     |            |
| COSTO MENSA DIPENDENTI               | 6.688,59   |            |
| VERNICIATURE ESTERNE                 | 182.734,35 |            |
| MONTAGGI ESTERNI PARTI ELETTRICHE    | 973,25     |            |
| TRATTAMENTI GALVANICI ESTERNI        | 104.379,11 |            |
| IMBOTTITURE ESTERNE                  | 2.070,32   |            |
| LAVORAZIONI ESTERNE DIVERSE          | 32.400,08  |            |
| MANUTENZIONI E RIP.BENI AMMORTIZ.    | 1.359,62   |            |
| MANUTENZIONE AUTO CIVILI             | 5.930,70   |            |
| CANONI MANUTENZ.MACCHINE ELETTRON.   | 772,65     |            |
| MANUTENZIONI E RIP.BENI DI TERZI     | 1.526,32   |            |
| BOLLO E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI      | 2.774,65   |            |
| BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVILI    | 9.677,73   |            |
| ENERGIA ELETTRICA                    | 9.585,73   |            |
| CONSUMO ACQUA                        | 603,79     |            |
| ENERGIA TERMICA RISCALDAMENTO        | 13.721,77  |            |
| ASSICURAZIONI INDUSTRIALI            | 15.996,87  |            |
| INDENNITA' SUPPL.CLIENTELA AGENTI    | 192,69     |            |
| Consulenza legale, fiscale, amm.va   | 4.287,70   |            |
| SPESE TELEFONICHE FAX TELEX          | 11.829,84  |            |
| SPESE POSTALI                        | 7,85       |            |
| SPESE BANCARIE COMM.INCASSO          | 2.012,03   |            |
| SPESE CARTE DI CREDITO               | 108,20     |            |
| VIGILANZA                            | 210,50     |            |
| SPESE ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI  | 4.882,53   |            |
| CONSULENZA INFORMATICA               | 1.925,36   |            |
| VIAGGI E TRASFERTE                   | 17.119,88  |            |
| PROVVIGIONI PASSIVE E MEDIAZIONI     | 17.012,70  |            |
| PROVVIGIONI AGENTI ESTERI            | 2.774,90   |            |
| CONTRIBUTI E.N.A.S.A.R.C.O.          | 620,91     |            |
| SPESE DI PUBBLICITA'                 | 400,00     |            |
| MOSTRE E FIERE                       | 30.839,22  |            |
| SPESE PER NS.SALA MOSTRA             | 174,72     |            |
| TRASPORTI A CLIENTI                  | 11.957,01  |            |
| SPESE COMMERCIALI DIVERSE            | 53,28      |            |
| SPESE CERTIFICAZIONE DI QUALITA'     | 1.153,00   |            |
| TRATTENUTE MENSA DIPENDENTI          | -1.577,87  |            |
| VARIAZIONE ENERGIA TERMICA E COMBUS  | -5.647,20  |            |
| 8) per godimento di beni di terzi    |            | 110.400,00 |
| AFFITTI PASSIVI PER IMMOB. INDUSTR.  | 74.400,00  |            |
| AFFITTO D'AZIENDA                    | 36.000,00  |            |

Gli Importi presenti sono espressi in Euro / Conforme alla tassonomia Itcc-cl-2017-07-06

LINEATRE 1 S.R.L.  
 VIA CAMPANIA, 17 - LOCALITA' FOSCI  
 POGGIBONSI (SI) - Cod.Fisc.01433960521 - Part.Iva 01433960521

## BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

|                                                                                                                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 9) per il personale                                                                                               |            | 392.139,00   |
| a) salari e stipendi                                                                                              |            |              |
| SALARI OPERAI                                                                                                     | 261.208,42 |              |
| STIPENDI IMP.COMMERCIALI                                                                                          | 38.105,88  |              |
| STIPENDI IMP.AMMINISTRATIVI                                                                                       | 92.824,68  |              |
| b) oneri sociali                                                                                                  |            | 133.742,00   |
| CONTRIBUTI SU SALARI OPERAI                                                                                       | 96.508,83  |              |
| CONTRIBUTI SU STIPENDI IMP.COMM.LI                                                                                | 9.530,07   |              |
| CONTRIBUTI SU STIPENDI IMP. AMM.VI                                                                                | 27.702,67  |              |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                     |            | 38.043,00    |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                                   |            | 38.043,00    |
| QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO OPERAI                                                                                  | 25.798,02  |              |
| QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO IMP.COMM.                                                                               | 3.401,19   |              |
| QUOTA TRATT.FINE RAPPORTO IMP.AMM.                                                                                | 8.844,05   |              |
| d) trattamento di quiescenza e simili                                                                             |            |              |
| e) altri costi                                                                                                    |            |              |
| Totale costi per il personale                                                                                     |            | 563.924,00   |
| 10) ammortamenti e svalutazioni                                                                                   |            | 395,00       |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni |            | 395,00       |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                |            |              |
| QUOTA AMM.TO COSTI IMPIANTO AMPL.                                                                                 | 394,53     |              |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                  |            |              |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                      |            |              |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                         |            | 395,00       |
| Totale ammortamenti e svalutazioni                                                                                |            | -68.388,00   |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                  |            |              |
| Rim.fin.materie prime,suss.,semil.                                                                                | -68.387,88 |              |
| 12) accantonamenti per rischi                                                                                     |            | 71.209,00    |
| 13) altri accantonamenti                                                                                          |            |              |
| Q.AMM.BENI AFFITTO AZIENDA                                                                                        | 71.209,30  |              |
| 14) oneri diversi di gestione                                                                                     |            | 7.859,00     |
| SPESE VARIE DI GESTIONE                                                                                           | 53,64      |              |
| ONERI SOCIETARI                                                                                                   | 2.097,23   |              |
| SPESE BOLLI SU FATTURE FORNITORI                                                                                  | 100,20     |              |
| QUOTE ASSOCIATIVE EROGATE                                                                                         | 1.200,00   |              |
| BENEFICENZE E REGALIE                                                                                             | 450,00     |              |
| SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR                                                                                   | 3.754,39   |              |
| TASI EROGATA                                                                                                      | 204,00     |              |
| Totale costi della produzione                                                                                     |            | 1.785.447,00 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                                            |            | 13.321,00    |
| C) Proventi e oneri finanziari                                                                                    |            |              |
| 15) proventi da partecipazioni                                                                                    |            |              |
| da imprese controllate                                                                                            |            |              |
| da imprese collegate                                                                                              |            |              |
| da imprese controllanti                                                                                           |            |              |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                             |            |              |
| altri                                                                                                             |            |              |
| Totale proventi da partecipazioni                                                                                 |            |              |
| 16) altri proventi finanziari                                                                                     |            |              |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                                                     |            |              |
| da imprese controllate                                                                                            |            |              |
| da imprese collegate                                                                                              |            |              |
| da imprese controllanti                                                                                           |            |              |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                             |            |              |
| altri                                                                                                             |            |              |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                             |            |              |

LINEATRE 1 S.R.L.  
VIA CAMPANIA, 17 - LOCALITA' FOSCI  
POGGIBONSI (SI) - Cod.Fisc.01433960521 - Part.Iva 01433960521

## BILANCIO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017

|                                                                                                                                                                        |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 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 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                                                                                                                                                |          |           |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                                  |          | 294,00    |
| altri                                                                                                                                                                  |          |           |
| INTERESSI ATTIVI DA BANCHE                                                                                                                                             | 0,38     |           |
| INTERESSI DI MORA E SPESE ADD.CL.                                                                                                                                      | 293,90   |           |
| Totale proventi diversi dai precedenti                                                                                                                                 |          | 294,00    |
| Totale altri proventi finanziari                                                                                                                                       |          | 294,00    |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                                                                                 |          |           |
| verso imprese controllate                                                                                                                                              |          |           |
| verso imprese collegate                                                                                                                                                |          |           |
| verso imprese controllanti                                                                                                                                             |          |           |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                                                                                               |          | 200,00    |
| altri                                                                                                                                                                  |          |           |
| SPESE SU INSOLUTI CLIENTI                                                                                                                                              | 18,00    |           |
| INTERESSI DILAZ.PAGAM.CONTRIBUTI                                                                                                                                       | 182,33   |           |
| Totale interessi e altri oneri finanziari                                                                                                                              |          | 200,00    |
| 17-bis) utili e perdite su cambi                                                                                                                                       |          | 94,00     |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 + - 17-bis)                                                                                                           |          | /         |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività 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                                                                                       |          |           |
| d) di strumenti finanziari derivati                                                                                                                                    |          |           |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                                                                                                     |          |           |
| 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                                                                                      |          |           |
| d) di strumenti finanziari derivati                                                                                                                                    |          |           |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                                                                                                     |          |           |
| Totale svalutazioni                                                                                                                                                    |          |           |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)                                                                                        |          | 13.415,00 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)                                                                                                                      |          |           |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                                               |          | 12.345,00 |
| Imposte correnti                                                                                                                                                       |          |           |
| IRES DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                                    | 8.481,00 |           |
| IRAP DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                                    | 3.864,00 |           |
| Imposte relative a esercizi precedenti                                                                                                                                 |          |           |
| imposte differite e anticipate                                                                                                                                         |          |           |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale                                                                                    |          | 12.345,00 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                                                                                      |          | 1.070,00  |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio                                                                                                                                     |          |           |
| Utile/Perdita d'esercizio                                                                                                                                              | 1.069,73 |           |

LINEATRE 1 S.R.L.

VIA CAMPANIA n. 17 - LOCALITA' FOSCI - 53036 - POGGIBONSI (SI)

Codice Fiscale 01433960521 - Partita IVA 01433960521

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA**

Periodo d'imposta dal 01/01/2017 al 31/12/2017

|                                    |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Risultato dell'esercizio</b>    |                                    | <b>1.069,73</b>  |
| <b>Variazioni in aumento</b>       |                                    |                  |
| <b>RF16</b>                        |                                    |                  |
| ACCANTONAMENTO IRES DELL'ESERCIZIO | ACCANTONAMENTO IRES DELL'ESERCIZIO | 8.481,00         |
| IRAP DELL'ESERCIZIO                | IRAP DELL'ESERCIZIO                | 3.864,00         |
|                                    |                                    | <b>12.345,00</b> |
| <b>RF18</b>                        |                                    |                  |
| CARBURANTI LUBRIFIC.INDEDUCIBILI   | CARBURANTI LUBRIFIC.INDEDUCIBILI   | 6.610,85         |
| MANUTENZIONE AUTO CIVILI           | MANUTENZIONE AUTO CIVILI           | 4.744,56         |
| BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVILI  | BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVILI  | 7.742,18         |
|                                    |                                    | <b>19.097,59</b> |
| <b>RF23</b>                        |                                    |                  |
| SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR    | SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR    | 3.754,39         |
|                                    |                                    | <b>3.754,39</b>  |
| <b>RF31</b>                        |                                    |                  |
| SPESE TELEFONICHE FAX TELEX        | SPESE TELEFONICHE FAX TELEX        | 2.365,96         |
|                                    |                                    | <b>2.365,96</b>  |
| <b>+ Variazioni in aumento</b>     |                                    | <b>37.562,94</b> |
| <b>Variazioni in diminuzione</b>   |                                    |                  |
| <b>RF43</b>                        |                                    |                  |
| SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR    | SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR    | 2.815,00         |
|                                    |                                    | <b>2.815,00</b>  |
| <b>- Variazioni in diminuzione</b> |                                    | <b>2.815,00</b>  |
| <b>= Reddito imponibile</b>        |                                    | <b>35.817,67</b> |

LINEATRE 1 S.R.L.

VIA CAMPANIA n. 17 - LOCALITA' FOSCI - 53036 - POGGIBONSI (SI)

Codice Fiscale 01433960521 - Partita IVA 01433960521

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRAP**

*Periodo d'imposta dal 01/01/2017 al 31/12/2017*

**Componenti positivi di reddito**

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                                              | -1.748.201,37 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -47.027,74    |
| altri                                                                                    | -3.538,42     |

**+ totale componenti positivi di reddito** **1.798.767,53**

**Componenti negativi di reddito**

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                         | 604.441,78 |
| 7) per servizi                                                                   | 495.605,75 |
| 8) per godimento di beni di terzi                                                | 110.400,00 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                               | 394,53     |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -68.387,88 |
| 14) oneri diversi di gestione                                                    | 7.859,46   |

**- totale componenti negativi di reddito** **1.150.313,64**

**+ Variazioni in aumento**

|                                  |                                   |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CARBURANTI LUBRIFIC.INDEDUCIBILI | CARBURANTI LUBRIFIC.INDEDUCIBILI  | 6.610,85 |
| MANUTENZIONE AUTO CIVILI         | MANUTENZIONE AUTO CIVILI          | 4.744,56 |
| BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVIL | BOLLO E ASSICURAZIONI AUTO CIVILI | 7.742,18 |
| SPESE TELEFONICHE FAX TELEX      | SPESE TELEFONICHE FAX TELEX       | 2.365,96 |
| SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR  | SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR   | 3.754,39 |

**TOTALE Variazioni in aumento** **25.217,94**

**- Variazioni in diminuzione**

|                                 |                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR | SPESE RAPPRESENT.EX ART.74 TUIR | 2.815,00 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|

**TOTALE Variazioni in diminuzione** **2.815,00**

**VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA** **670.856,83**

\* Contributi INAIL 18.375,00

\* Deduzione forfetaria lavoro dipendente 120.750,00

\* Contributi assistenziali/previdenziali 110.963,00

\* Spese per personale ricerca e sviluppo 32.252,00

**\* Totale deduzioni art.11 D.lgs 446** **282.340,00**

- deduzione costo residuo per personale dipendente 281.446,00

- ulteriore deduzione 8.000,00

**VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA** **99.070,83**