

Targasys s.r.l. a socio unico
 Capitale Sociale € 4.322.040
 Registro imprese Roma 1192956
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

Bilancio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2015 / euro	2014 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	-	-	-
3) Diritti brevetto indust. e util. opere ing.	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. Simili	4.000	6.000	(2.000)
5) Avviamento	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Totale	4.000	6.000	(2.000)
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	-	-	-
2) Impianti e macchinari	-	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
4) Altri beni materiali	-	-	-
Totale	-	-	-
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	38.000	38.000	-
b) imprese collegate	-	-	-
c) imprese controllanti	-	-	-
d) altre imprese	-	-	-
Totale	38.000	38.000	-
2) Crediti			
a) imprese controllate	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-
c) imprese controllanti	-	-	-
d) Verso altri	-	-	-
Totale	-	-	-
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso	-	-	-
Totale	38.000	38.000	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.000	44.000	(2.000)

Targasys s.r.l. a socio unico
 Capitale Sociale € 4.322.040
 Registro imprese Roma 1192956
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

Bilancio al 31 dicembre 2015

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2015 / euro	2014 / euro	variazione
I. RIMANENZE	-	-	-
II. CREDITI			
1) Verso clienti	97.281	86.758	10.523
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	97.281	86.758	10.523
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.	-	-	-
2) Verso imprese controllate	130.622	133.647	(3.024)
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	130.622	133.647	(3.024)
3) Verso imprese collegate	-	21	(21)
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	-	21	(21)
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.	-	-	-
4) Verso controllanti	14.590.013	7.066.705	7.523.308
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	1.590.013	432.684	1.157.329
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.	-	-	-
- Crediti finanziari verso controllante	13.000.000	6.634.021	6.365.979
4 bis) Crediti Tributarî	533.124	666.217	(133.093)
4 ter) Imposte Anticipate	-	-	-
5) Verso altri	41.030	23.593	17.437
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	41.030	23.593	17.437
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.	-	-	-
5 a) Verso altre consociate	-	-	-
- Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ.	-	-	-
Totale	15.392.071	7.976.941	7.415.129
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
6) Altri titoli	-	-	-
Totale	-	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	10.849.989	17.792.787	(6.942.798)
2) Denaro e valori in cassa	-	-	-
3) Assegni	-	-	-
Totale	10.849.989	17.792.787	(6.942.798)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.242.059	25.769.728	472.331
D. RATEI E RISCOINTI			
2) Ratei e altri risconti	51.586	62.550	(10.964)
Totale	51.586	62.550	(10.964)
TOTALE ATTIVO	26.335.646	25.876.278	459.368

Bilancio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO **2015 / euro** **2014 / euro** **variazione**

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale	4.322.040	4.322.040	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	419.104	368.344	50.760
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			
- Riserva Straordinaria	7.382.591	6.418.156	964.435
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(503.711)	1.015.195	(1.518.906)
Totale	11.620.024	12.123.735	(503.711)

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	188.311	190.138	(1.828)
2) per imposte, anche differite			-
3) altri	1.122.937	1.122.937	-
Totale	1.311.247	1.313.075	(1.828)

C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO **456.364** **448.819** **7.545**

D. DEBITI

1) Obbligazioni	-	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-
4) Debiti verso banche	-	-	-
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio	-	-	-
- Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio	-	-	-
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-
- Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio	-	-	-
- Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
6) Acconti		10.983	(10.983)
7) Debiti verso fornitori	342.972	312.020	30.952
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	342.972	312.020	30.952
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio	-	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	11.711.310	10.618.983	1.092.327
- Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio	331.118	62.834	268.284
- Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
- Debiti finanziari verso imprese controllate esigiti	11.380.192	10.556.149	824.043
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	-
- Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio	-	-	-
- Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
11) Debiti verso controllanti	6.451	327.555	(321.104)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	6.451	327.555	(321.104)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
12) Debiti tributari	34.812	101.567	(66.755)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	34.812	101.567	(66.755)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio	-	-	-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	60.785	38.718	22.067
- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	60.785	38.718	22.067
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio	-	-	-
14) Altri debiti	575.065	434.618	140.447
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	575.065	434.618	140.447
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio	-	-	-
14 a) Debiti Verso altre consociate	92.891	-	92.891
- Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio	92.891	-	92.891
Totale	12.824.286	11.844.444	979.842

E. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti passivi	123.724	146.205	(22.481)
Totale	123.724	146.205	(22.481)

TOTALE PASSIVO **26.335.646** **25.876.278** **459.367**

-
-

CONTI D'ORDINE **2015 / euro** **2014 / euro** **variazione**

Fideiussioni	87.206	87.206	-
Pegni	-	-	-
Totale	87.206	87.206	-

Targasys s.r.l. a socio unico
 Capitale Sociale € 4.322.040
 Registro imprese Roma 1192956
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

Bilancio al 31 dicembre 2015

CONTO ECONOMICO	2015 / euro	2014 / euro	variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	466.742	604.329	(137.586)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione	855.782	594.077	261.705
Contributi in conto esercizio	-	-	-
Altri ricavi e proventi	855.782	594.077	261.705
Totale	1.322.525	1.198.406	124.119
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	750	792	(42)
7) Per servizi	662.884	730.295	(67.410)
8) Per godimento di beni di terzi	150.473	216.343	(65.870)
9) Per il personale	1.150.690	1.045.559	105.130
a) Salari e stipendi	833.941	641.180	192.761
b) Oneri sociali	240.149	196.703	43.446
c) Trattamento di fine rapporto	57.570	46.423	11.147
d) Trattamento di quiescenza e simili	14.029	160.603	(146.574)
e) Altri costi del personale	5.000	650	4.350
10) Ammortamenti e svalutazioni	29.021	24.649	4.372
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	2.000	2.000	-
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	-	-	-
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali	-	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante	27.021	22.649	4.372
12) Accantonamento per rischi	-	83.947	(83.947)
13) Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	8.967	11.906	(2.939)
Totale	2.002.785	2.113.491	(110.706)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PR	(680.261)	(915.085)	234.825
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate	-	-	-
Verso imprese collegate	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	435.201	627.217	(192.016)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
- Verso imprese controllanti	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono	-	-	-
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese collegate	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	-	-	-
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese collegate	-	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti	435.201	627.217	(192.016)
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese controllanti	376.066	307.245	68.821
Altri	59.134	319.972	(260.837)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(262.308)	(252.341)	(9.967)
Verso imprese controllate	(261.930)	(251.762)	(10.168)
Verso imprese collegate	-	-	-
Altri	(378)	(579)	201
17 bis) Utili e Perdite su cambi	-	-	-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	172.893	374.876	(201.983)

Targasys s.r.l. a socio unico
 Capitale Sociale € 4.322.040
 Registro imprese Roma 1192956
 Sede legale Via S. Cannizzaro 83a, Roma

Bilancio al 31 dicembre 2015

2015 / euro 2014 / euro variazione

D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni			-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	-	-	-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	-	-	-
c) di titoli iscritti attivo circolante che non costituiscono	-	-	-
Totale Rettifiche (18 - 19)	-	-	-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	17.440	2.406.425	(2.388.985)
Plusvalenze da alienazioni		1.191.125	(1.191.125)
Altri proventi	17.440	1.215.300	(1.197.860)
21) Oneri	(13.783)	(284.484)	270.701
Minusvalenze da alienazioni	-	-	-
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-	-
Altri oneri	(13.783)	(284.484)	270.701
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	3.657	2.121.941	(2.118.284)
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	(503.711)	1.581.732	(2.085.443)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	(566.537)	566.537
a) Imposte correnti		(94.500)	94.500
b) Imposte differite	-	-	-
c) Imposte anticipate		(472.037)	472.037
26) UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(503.711)	1.015.195	(1.518.906)

Roma, 23 marzo 2016

TARGASYS s.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Comm. Roberto Pizzini