

TERRA DELLE SIRENE SPA

Sede in MASSA LUBRENSE - via LARGO VESCOVADO , 2

Capitale Sociale versato Euro 154.938,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di NAPOLI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03780771212

Partita IVA: 03780771212 - N. Rea: 635930

Bilancio al 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2006	31/12/2005
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Costo storico	41.906	46.267
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	41.906	46.267
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Costo storico	604.323	423.129
- Fondo ammortamento	141.282	52.336
Totale immobilizzazioni materiali (II)	463.041	370.793
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	504.947	417.060
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	6.093	8.231
<i>II - Crediti, ratei e risconti</i>		
- crediti entro l'esercizio successivo	1.866.803	1.880.410
- ratei e risconti	73.581	81.984
Totale crediti, ratei e risconti (II)	1.940.384	1.962.394
III - Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV - Disponibilità liquide	231.534	8.803
Totale attivo circolante (C)	2.178.011	1.979.428

TOTALE ATTIVO	2.682.958	2.396.488
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2006	31/12/2005
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	154.937	154.937
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	15.980	15.980
V - Riserve statutarie	45.543	90.553
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-45.011	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.081	-90.021

Totale patrimonio netto (A)	173.530	171.449
------------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13.341	25
------------------------------------	---------------	-----------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	351.781	321.340
--	----------------	----------------

D) DEBITI, RATEI E RISCONTI

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.583.128	1.814.380
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	483.111	0
- ratei e risconti	78.067	89.294

Totale debiti, ratei e risconti (D)	2.144.306	1.903.674
--	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO	2.682.958	2.396.488
-----------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE

	31/12/2006	31/12/2005
3) Conti d'ordine degli impegni	302.146	402.277

TOTALE CONTI D'ORDINE	302.146	402.277
------------------------------	----------------	----------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2006	31/12/2005
--	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.187.409	2.958.242
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav corso	-138	4.666

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	4.417	15.501
5) Altri ricavi e proventi		
a) Vari	120.824	121.196
Totale altri ricavi e proventi (5)	120.824	121.196
Totale valore della produzione (A)	3.312.512	3.099.605
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	180.758	142.758
7) per servizi	636.870	747.757
8) per godimento di beni di terzi	363.820	498.643
9) per il personale:	1.865.757	1.711.068
a) salari e stipendi	1.333.528	1.224.219
b) oneri sociali	435.171	394.393
c), d), e) trattam fine rapp, quiesc, altri costi	97.058	92.456
10) ammortamenti e svalutazioni:	110.216	39.172
a), b), c) delle immobilizz. immater. e materiali	100.900	39.172
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp. liquide	9.316	0
11) var. riman. mat. prime, sussid., cons. e merci	2.000	-3.565
12) accantonamenti per rischi	4.000	0
14) oneri diversi di gestione	17.872	13.307
Totale costi della produzione (B)	3.181.293	3.149.140
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	131.219	-49.535
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) altri proventi finanziari:	10.279	10.273
d) proventi diversi dai precedenti:	10.279	10.273
- altri proventi finanziari	10.279	10.273
17) interessi e altri oneri finanziari:	33.441	9.256
- altri interessi e oneri finanziari	33.441	9.256
Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)	-23.162	1.017
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Totale delle rettifiche (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

20) proventi	9.125	26.128
21) oneri	14.261	2.126
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-5.136	24.002
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	102.921	-24.516
22) Imposte correnti, anticipate e differite	100.840	65.505
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.081	-90.021

L'Amministratore: