

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.



R0NTN9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA DONIZETTI GAETANO 20 CAP 20122
Indirizzo PEC	cofise-spa@pec.it
Numero REA	MI - 1334742
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00728100322
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata con unico socio
Procedure in corso	fallimento

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2017
COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.

Codice fiscale: 00728100322

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

CO.FI.SE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DONIZETTI, 20, 20122 MILANO
Codice Fiscale	00728100322
Numero Rea	
P.I.	10010470150
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	478.950	478.950
II - Immobilizzazioni materiali	25.000.065	25.000.065
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.279	4.679
Totale immobilizzazioni (B)	25.483.294	25.483.694
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.656	38.738
esigibili oltre l'esercizio successivo	755	-
Totale crediti	55.411	38.738
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.000	3.000
IV - Disponibilità liquide	72.245	214
Totale attivo circolante (C)	130.656	41.952
D) Ratei e risconti	11.460	-
Totale attivo	25.625.410	25.525.646
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.160.000	5.160.000
III - Riserve di rivalutazione	16.193.053	16.193.053
IV - Riserva legale	91.089	91.089
VI - Altre riserve	2.153.013	2.153.013
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(11.737.217)	(3.341.759)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(49.950)	(8.395.458)
Totale patrimonio netto	11.809.988	11.859.938
B) Fondi per rischi e oneri	3.164	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.177.194	9.026.130
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.585.497	4.585.497
Totale debiti	13.762.691	13.611.627
E) Ratei e risconti	49.567	54.081
Totale passivo	25.625.410	25.525.646

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.
Codice fiscale: 00728100322

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	227.976	270.476
5) altri ricavi e proventi		
altri	173.012	7.067.403
Totale altri ricavi e proventi	173.012	7.067.403
Totale valore della produzione	400.988	7.337.879
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.924	-
7) per servizi	202.978	486.092
8) per godimento di beni di terzi	41.041	765.070
9) per il personale		
a) salari e stipendi	-	10.609
b) oneri sociali	-	4.574
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	1.270
c) trattamento di fine rapporto	-	1.270
Totale costi per il personale	-	16.453
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	394	151.867
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	5.583
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	394	146.284
Totale ammortamenti e svalutazioni	394	151.867
14) oneri diversi di gestione	64.921	14.117.918
Totale costi della produzione	312.258	15.537.400
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	88.730	(8.199.521)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	132.583	195.937
Totale interessi e altri oneri finanziari	132.583	195.937
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(132.583)	(195.937)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(43.853)	(8.395.458)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.164	-
imposte relative a esercizi precedenti	2.933	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.097	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(49.950)	(8.395.458)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Criteri di valutazione

Si riportano di seguito i criteri di valutazione, adottati nella formazione del bilancio, i quali sono omogenei a quelli adottati negli esercizi precedenti e consentono una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico conseguito nell'esercizio

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi

Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L'ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 3 esercizi e si riferiscono a licenze d'uso programmi.

Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione.

Ai sensi dell'art 2427, c.3 bis c.c., si rileva che:

- gli oneri e le spese per migliorie sui beni di terzi (trattasi di immobili) sono state capitalizzate, perché considerate

incrementative del valore dei relativi beni e non separabili da questi.

- Gli oneri sostenuti per l'ottenimento dei mutui (i relativi contratti sono stati stipulati con Mediocredito spa il 13/04/2000, il 15 Maggio 2003, il 23 dicembre 2004, il 29 dicembre 2005 e il 16 Maggio 2007), sono ammortizzati in relazione alla durata residua del medesimo contratto. In particolare ricordiamo che dall'esercizio precedente l'aliquota è stata variata in seguito ad una proroga dei termini di scadenza degli stessi (accordo siglato tra associazione bancaria Italiana e le associazioni dell'Osservatorio banche-Imprese)

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti).

Nel corso degli anni il valore di iscrizione è stato aumentato delle spese per migliorie e manutenzioni straordinarie aventi carattere incrementativo della produttività e/o della vita utile delle immobilizzazioni medesime.

In alcuni casi si è proceduto alla rivalutazione del costo di acquisto in applicazione di specifiche leggi.

Il valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è stato ammortizzato sistematicamente, in relazione al deperimento fisico ed economico dei singoli beni e alle residue possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni, utilizzando i seguenti coefficienti di ammortamento:

Terreni e fabbricati 3%

Impianti e macchinari:

- Impianti interni speciali 25%

- Macchine e impianto di condizionamento 15%

- Impianti di allarme 15%

- Carrelli elevatori 20%

Attrezzature industriali e commerciali:

- Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 20%

- Mobili ufficio 12%

- Arredi ufficio 15%

- Computers 20%

- Automezzi e mezzi di trasporto 25%

Altri beni materiali:

- Apparecchiature telefoniche 20%

- Telefoni cellulari 20%

- Beni inferiori a 516,46 euro 100%

Immobilizzazioni finanziarie

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.

Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:

Le *partecipazioni* in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio.

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime

Crediti e debiti

I *crediti* sono iscritti al presunto valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti

Tra i ratei attivi e passivi sono iscritte le quote maturate nell'esercizio rispettivamente di proventi e di costi, comuni a più esercizi, che avranno manifestazione numeraria futura.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.

Codice fiscale: 00728100322

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

Tra i risconti attivi e passivi sono iscritte le quote, rispettivamente, dei proventi e dei costi, comuni a più esercizi, che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma che risultano di competenza di quelli successivi.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei

e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	528.406	30.178.211	-	30.710.820
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	49.456	5.178.146		5.231.805
Valore di bilancio	478.950	25.000.065	4.679	25.483.694
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni	-	-	-	(4.202)
Totale variazioni	-	-	-	(4.202)
Valore di fine esercizio				
Costo	528.406	30.178.211	-	30.706.618
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	49.456	5.178.146		5.201.640
Valore di bilancio	478.950	25.000.065	4.279	25.483.294

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	528.406	528.406
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	49.456	49.456
Valore di bilancio	478.950	478.950
Valore di fine esercizio		
Costo	528.406	528.406
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	49.456	49.456
Valore di bilancio	478.950	478.950

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	30.173.211	5.000	30.178.211
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.178.146	-	5.178.146
Valore di bilancio	24.995.065	5.000	25.000.065

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

	Terreni e fabbricati	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio			
Costo	30.173.211	5.000	30.178.211
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.178.146	-	5.178.146
Valore di bilancio	24.995.065	5.000	25.000.065

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	4.679	(400)	4.279	4.279
Totale crediti immobilizzati	4.679	(400)	4.279	4.279

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
	4.279	4.279
Totale	4.279	4.279

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Crediti verso altri	4.279

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
	4.279
Totale	4.279

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.

Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	38.687	15.918	54.605	54.605	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	51	755	806	51	755
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	38.738	16.673	55.411	54.656	755

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica		Totale
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	54.605	54.605
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	806	806
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	55.411	55.411

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	-	0	-
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	-	0	-
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	-	0	-
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	-
Altre partecipazioni non immobilizzate	3.000	0	3.000
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati	-	0	-
Altri titoli non immobilizzati	-	0	-
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	0	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.000	0	3.000

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	111	72.002	72.113
Denaro e altri valori in cassa	103	29	132
Totale disponibilità liquide	214	72.031	72.245

Ratei e risconti attivi

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	11.000	11.000
Risconti attivi	460	460
Totale ratei e risconti attivi	11.460	11.460

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	5.160.000	0	0	0	0	0		5.160.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	0	0	0	0	0		-
Riserve di rivalutazione	16.193.053	0	0	0	0	0		16.193.053
Riserva legale	91.089	0	0	0	0	0		91.089
Riserve statutarie	-	0	0	0	0	0		-
Altre riserve								
Riserva straordinaria	22.902	0	0	0	0	0		22.902
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	0	0	0	0	0		-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti in conto capitale	-	0	0	0	0	0		-
Versamenti a copertura perdite	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	0	0	0	0	0		-
Riserva avanzo di fusione	-	0	0	0	0	0		-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	0	0	0	0	0		-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	0	0	0	0	0		-
Varie altre riserve	2.130.111	0	0	0	0	0		2.130.111
Totale altre riserve	2.153.013	0	0	0	0	0		2.153.013
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	0	0	0	0	0		-
Utili (perdite) portati a nuovo	(3.341.759)	0	0	0	0	0		(11.737.217)
Utile (perdita) dell'esercizio	(8.395.458)	0	0	0	0	0	(49.950)	(49.950)
Perdita ripianata nell'esercizio	-	0	0	0	0	0		-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	0	0	0	0	0		-
Totale patrimonio netto	11.859.938	0	0	0	0	0	(49.950)	11.809.988

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	2.130.111
Totale	2.130.111

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	5.160.000
Riserve di rivalutazione	16.193.053
Riserva legale	91.089
Altre riserve	
Riserva straordinaria	22.902
Varie altre riserve	2.130.111
Totale altre riserve	2.153.013
Totale	23.597.155

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	2.130.111
Totale	2.130.111

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	0
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	0

Debiti

Debiti

La composizione dei debiti al 31/12/2017 è la seguente:

Debiti verso soci per finanziamenti ammontano ad Euro 4.092.930,00

Debiti verso banche ammontano ad Euro 1.727.311,00

Debiti verso finanziatori ammontano ad Euro 4.561.431,00 e trattasi di mutui del Mediocredito

Debiti verso fornitori ammontano ad Euro 1.946.536,00

Debiti tributari ammontano ad Euro 139.031,00,00

Debiti v/istituti previdenziali ammontano ad Euro 11.024,00

Altri debiti ammontano ad Euro 1.284.428,00

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	4.071.577	21.353	4.092.930	21.353	4.071.577
Debiti verso banche	1.727.647	(336)	1.727.311	1.727.311	-
Debiti verso altri finanziatori	4.561.431	-	4.561.431	4.088.375	473.056
Debiti verso fornitori	1.927.634	18.902	1.946.536	1.946.536	-
Debiti tributari	140.730	(1.699)	139.031	98.167	40.864
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.553	471	11.024	11.024	-
Altri debiti	1.172.055	112.373	1.284.428	1.284.428	-
Totale debiti	13.611.627	151.064	13.762.691	9.177.194	4.585.497

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica		Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	4.092.930	4.092.930
Debiti verso banche	1.727.311	1.727.311
Debiti verso altri finanziatori	4.561.431	4.561.431
Debiti verso fornitori	1.946.536	1.946.536
Debiti tributari	139.031	139.031
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.024	11.024
Altri debiti	1.284.428	1.284.428
Debiti	13.762.691	13.762.691

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	0	0	0	0	0	0	13.762.691

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	4.092.930	4.092.930
Debiti verso banche	1.727.311	1.727.311
Debiti verso altri finanziatori	4.561.431	4.561.431
Debiti verso fornitori	1.946.536	1.946.536
Debiti tributari	139.031	139.031
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.024	11.024
Altri debiti	1.284.428	1.284.428

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.
Codice fiscale: 00728100322

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Totale debiti	13.762.691	13.762.691

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine

In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Scadenza	Quota in scadenza	Quota con clausola di postergazione in scadenza
	4.092.930	-
Totale	4.092.930	0

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	5.337	(4.514)	823
Risconti passivi	48.744	-	48.744
Totale ratei e risconti passivi	54.081	(4.514)	49.567

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	227.976
Totale	227.976

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
	227.976
Totale	227.976

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	132.583
Totale	132.583

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.

Codice fiscale: 00728100322

v.2.7.2

CO.FI.SE SRL

Nota integrativa, parte finale

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

**COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI CO.FI.SE. SRL
(SOCIO UNICO)**

**Via Donizetti n 20-20122 Milano Capitale sociale. Euro
5.160.000,00**

Registro imprese e Cod. Fisc. n 00728100322

* * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO

29/06/2018

Oggi, 29 Giugno 2018 ad ore 10,45, presso la sede della società, in Milano, Via Donizetti 20, si sono riuniti in assemblea ordinaria i soci della società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017

E' presente l'intero capitale sociale.

E' presente L'amministratore unico Sig. Paolo Maria Tabellini.

Assume la Presidenza l'Amministratore unico, il quale, avendo constatato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, dichiara validamente costituita l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Maria Luisa Forliano e dispone che si passi all'esame dell'ordine del giorno.

Prende egli stesso la parola per esporre le ragioni che giustificano la convocazione posticipata dell'assemblea per l'approvazione del bilancio per l'anno 2017; ragioni che l'Assemblea ritiene valide ed approva. Dopo di che egli informa i presenti che, entro il mese di luglio, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Fallimentare, si pronuncerà in merito all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (procedimento n. r. g. 109/2017).

In merito all'unico punto all'ordine del giorno, procede poi¹

alla lettura del bilancio al 31/12/2017, che chiude con una perdita di 49.950,00=. e della nota integrativa. Quindi fornisce i chiarimenti richiesti, dall'assemblea che, dopo esauriente discussione delibera all'unanimità di approvare il bilancio e di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

Ad ore 12,00, esaurita la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che, seduta stante viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Paolo M. Tabellini

Il Segretario

Maria Luisa Forliano

Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Paolo M. Tabellini

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

COMPAGNIA FINANZA E SERVIZI - CO.FI.SE. S.R.L.
Codice fiscale: 00728100322

727M0131

NICOLA TESTA

PROCURATORE SPECIALE