

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 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		-	-
2) Costi di sviluppo;		-	-
3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.		-	-
4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili	-	2.000	(2.000)
5) Avviamento		-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-
Totale	-	2.000	(2.000)
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		-	-
2) Impianti e macchinari		-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali		-	-
4) Altri beni materiali		-	-
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		-	-
Totale	-	-	-
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	38.000	38.000	-
b) imprese collegate			-
c) imprese controllanti		-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d bis) altre imprese		-	-
Totale	38.000	38.000	-
2) Crediti			
a) imprese controllate		-	-
b) imprese collegate		-	-
c) imprese controllanti		-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti			-
d-bis) Verso altri		-	-
Totale	-	-	-
3) Altri titoli			
b) Titoli a reddito fisso		-	-
4) Strumenti finanziari derivati attivi			-
Totale	38.000	38.000	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.000	40.000	(2.000)

Bilancio al 31 dicembre 2017

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2017 / euro	2016 / euro	variazione
I. RIMANENZE		-	-
II. CREDITI			
1) Verso clienti	71.964	62.080	9.884
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.	71.964	62.080	9.884
- Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.		-	-
2) Verso imprese controllate	46.091	75.583	(29.492)
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.	46.091	75.583	(29.492)
3) Verso imprese collegate	-	-	-
- Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.		-	-
4) Verso controllanti	340.389	493.781	(153.392)
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.	340.389	493.781	(153.392)
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.		-	-
- Crediti finanziari verso controllante		-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
- Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.			-
- Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.			-
5 bis) Crediti Tributarî	270.841	429.720	(158.879)
5 ter) Imposte Anticipate		-	-
5-quater) Verso altri	17.373	18.467	(1.094)
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.	17.373	18.467	(1.094)
- Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.		-	-
Totale	746.658	1.079.631	(332.973)
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling			-
-verso imprese controllanti	12.615.239	13.125.696	(510.457)
-verso imprese controllate		-	-
-verso imprese sottoposte al controllo della controllante		-	-
Totale	12.615.239	13.125.696	(510.457)
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	-	75.287	(75.287)
2) Denaro e valori in cassa		-	-
3) Assegni		-	-
Totale	-	75.287	(75.287)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.361.897	14.280.614	(918.718)
D. RATEI E RISCONTI			
2) Ratei e altri risconti	43.614	45.247	(1.633)
Totale	43.614	45.247	(1.633)
TOTALE ATTIVO	13.443.511	14.365.862	(922.351)

Bilancio al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	4.322.040	4.322.040	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale	419.104	419.104	-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			-
- Riserva Straordinaria	6.747.237	6.878.880	(131.644)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			-
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(243.306)	(131.644)	(111.662)
Totale	11.245.075	11.488.380	(243.305)
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	149.299	184.644	(35.345)
2) per imposte, anche differite			-
3) altri	1.049.688	1.122.937	(73.249)
Totale	1.198.987	1.307.580	(108.594)
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	289.799	399.546	(109.748)
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 finanz. esig. oltre l'esercizio		-	-
6) Acconti			-
7) Debiti verso fornitori	288.014	351.261	(63.247)
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio	288.014	351.261	(63.247)
- Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio		-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	129.773	(129.773)
- Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio		129.773	(129.773)
- Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio		-	-
- Debiti finanziari verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio		-	-
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	81.810	77.062	4.748
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio	81.810	77.062	4.748
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	54.328	(54.328)
- Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio		54.328	(54.328)
- Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio		-	-
12) Debiti tributari	29.899	30.096	(197)
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio	29.899	30.096	(197)
- Debiti tributari esig. oltre l'esercizio		-	-
13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.882	47.694	(9.812)

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 2017

- Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio	37.882	47.694	(9.812)
- Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio		-	-
14) Altri debiti	197.678	393.194	(195.516)
- Altri debiti esig. entro l'esercizio	197.678	393.194	(195.516)
- Altri debiti esig. oltre l'esercizio		-	-
Totale	635.283	1.083.407	(448.124)

E. RATEI E RISCONTI

2) Ratei e altri risconti passivi	74.367	86.948	(12.581)
Totale	74.367	86.948	(12.581)

TOTALE PASSIVO	13.443.511	14.365.862	(922.351)
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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 2017**CONTO ECONOMICO****2017 / euro****2016 / euro****variazione****A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	378.138	421.581	(43.443)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	688.869	849.045	(160.175)
Altri ricavi e proventi	688.869	849.045	(160.175)
Totale	1.067.007	1.270.625	(203.618)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per mat.prima,sussid.,di consumo e di merci	147	372	(225)
7) Per servizi	547.512	629.942	(82.430)
8) Per godimento di beni di terzi	122.179	124.003	(1.824)
9) Per il personale	928.578	962.567	(33.989)
a) Salari e stipendi	671.551	618.330	53.221
b) Oneri sociali	201.122	276.613	(75.490)
c) Trattamento di fine rapporto	55.619	54.118	1.502
d) Trattamento di quiescenza e simili	221	13.383	(13.161)
e) Altri costi del personale	63	124	(61)
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.000	21.674	(19.674)
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 e nelle disponibilità liquide		19.674	(19.674)
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione	13.503	34.882	(21.379)
Totale	1.613.919	1.773.441	(159.522)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(546.912)	(502.815)	(44.097)

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 2017

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate	-	-	-
Verso imprese collegate	-	-	-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	303.696	498.456	(194.759)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
- Verso imprese controllanti	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono p	-	-	-
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese collegate	-	-	-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono par	-	-	-
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese collegate	-	-	-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti	303.696	498.456	(194.759)
- Verso imprese controllate	-	-	-
- Verso imprese controllanti	303.696	498.151	(194.455)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
Altri	-	305	(305)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(90)	(127.285)	127.194
Verso imprese controllate	-	(127.022)	127.022
Verso imprese collegate	-	-	-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
Altri	(90)	(263)	173
17 bis) Utili e Perdite su cambi		-	-
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	303.606	371.171	(67.565)

2017 / euro 2016 / euro variazione

D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)	(243.306)	(131.644)	(111.662)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-	-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte esercizi precedenti			-
b) Imposte differite		-	-
c) Imposte anticipate			-
26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(243.306)	(131.644)	(111.662)

Roma, 21 Marzo 2018

TARGASYS s.r.l.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Comm. Roberto Pizzinini