

OLOMEDIA S.r.l.

Piazza Luigi Sturzo, 14 - Palermo

P.IVA e CODICE FISCALE: 0571538029

Reg. Imprese di Palermo n. 05715380289

R.E.A. di Palermo n. 272172

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO AL 31.12.2011

Premessa

La società ha svolto regolarmente l'attività utile al raggiungimento dello scopo sociale conseguendo un positivo risultato di esercizio.

Introduzione

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 C.C., costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423, 2423-ter, 2424-bis, 2425-bis e 2435-bis del Codice Civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, c.1 C.C. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. Non si ritiene ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 2427 c.c. n. 22-bis e 22-ter le cui disposizioni sono state introdotte dal D.Lgs. 173/2008.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

D) PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti in base ai principi contabili qui di seguito esposti.

Nella redazione del Bilancio di esercizio sono stati applicati i principi di prudenza e di realizzazione, i principi di competenza temporale ed economica e il principio generale della continuità di applicazione dei criteri di valutazione ed esposizione delle voci.

In particolare, l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci dell'attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e/o comunque nel momento in cui se ne ha conoscenza, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari.

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti:

1) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico al netto delle quote di ammortamento, secondo un piano di ammortamento a quote costanti che tiene conto dell'effettiva utilità futura delle immobilizzazioni stesse.

Tali ammortamenti sono stati classificati alla voce 10) Ammortamenti e svalutazioni del Conto Economico.

2) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio al loro costo di acquisto dedotto dei relativi fondi di ammortamento.

Sulle immobilizzazioni strumentali per lo svolgimento dell'attività caratteristica, non ancora interamente ammortizzate, sono effettuati ammortamenti ordinari secondo le vigenti aliquote fiscali.

Gli ammortamenti così effettuati sono giudicati congrui rispetto all'intensità di utilizzazione e alla vita utile delle immobilizzazioni e sono stati pertanto classificati alla voce 10) Ammortamenti e svalutazioni del Conto Economico.

3) Crediti espressi in moneta di conto

I crediti verso clienti sono valutati al presumibile valore di realizzo e non vi sono state operazioni di conversione di valori espressi in valuta estera.

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale.

4) Disponibilità liquide

Il valore di cassa contanti e titoli e dei depositi bancari sono iscritti in Bilancio al valore nominale.

5) Debiti espressi in moneta di conto

I debiti sono iscritti al valore nominale. In tale voce è ricompresa la quota di trattamento di fine rapporto (tfr) maturata dai lavoratori dipendenti, calcolata in base al disposto dell'articolo 2120 C.C. e al C.C.N.L. vigente, che hanno aderito ai fondi di previdenza complementare ancora da versare al predetto fondo.

6) Ratei e Risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio; misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

II) ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI EUR. 1.099

La voce è così composta:

Descrizione Voci	Valore iniziale	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.ti esercizio	F.do Amm.to	Valori al 31.12.11
Costi di impianto e ampliamento (spese di costituzione)	1700	=====	=====	340	1.360	340
Concessioni licenze marchi e diritti simili	1500	=====	=====	279	741	759
Totali	3.200	=====	=====	619	2.101	1.099

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI EUR. 12.064

La dinamica è la seguente:

Descrizione Voci	Valore iniziale	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	VALORE NETTO	Amm.ti esercizio	F.do amm.to	Valori al 31.12.11
Macch.d'uff. Elettroniche	6.310	5.280	=====	11.590	2.340	4.352	7.238
Mobili e arredi per ufficio	383	567	=====	950	34	417	533
Altri Beni	2.875	2.616	=====	5.491	910	1.198	4.293
Totali	9.568	8.463	=====	18.031	3.284	5.967	12.064

Gli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni sono stati calcolati in quote costanti.

Si evidenzia che su detti beni, liberi da gravami, non sono stati imputati oneri finanziari, non sono state effettuate rivalutazioni monetarie né si è derogato ad una o più norme contenute nel codice civile.

CREDITI EUR. 283.449

Interamente esigibili entro l'esercizio successivo sono così costituite:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2010	Variazione
Crediti v/clienti	278.376	504.437	-226.061
Crediti tributari	689	7.704	-7.015
Crediti v/altri	4.384	796	3.588
Totali	283.449	512.937	-229.488

DISPONIBILITA' LIQUIDE EUR. 15.667

La voce, che rispetto all'esercizio 2010 nel suo complesso ha subito un incremento di euro 14.679, è composta da denaro e valori in cassa per euro 967 e da depositi bancari e carte di credito per euro 14.700.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI EUR 3.100

La voce si riferisce esclusivamente a risconti attivi e mostra un decremento rispetto allo scorso esercizio di euro 548. Al 31/12/2011, non vi sono risconti aventi durata superiore ai cinque anni.

PATRIMONIO NETTO EUR. 123.220

Il Patrimonio Netto è così composto:

I) **Capitale** euro 10.000

Tale voce è composta dal capitale sottoscritto in sede di costituzione della società ed interamente versato. Non si evidenziano variazioni.

IV) **Riserva legale** euro 6.554

Invariata rispetto allo scorso esercizio, tale voce è costituita dall'accantonamento a riserva ordinaria della quota di utile conseguito nei precedenti esercizi.

VII) Altre riserve euro 3

La voce è riferita unicamente ad arrotondamenti all'unità di euro derivanti dalla redazione del presente bilancio.

VIII) Utili o perdite portate e nuovo euro 100.443

Decrementale rispetto allo scorso esercizio di euro 24.078 per la copertura dell'intera perdita sofferta nell'esercizio 2010, la voce è costituita dagli utili di esercizi precedenti portati a nuovo al netto delle appostazioni statutarie.

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 6.220

DEBITI EUR. 183.147

Interamente esigibili entro l'esercizio successivo, tali debiti hanno subito complessivamente, rispetto allo scorso esercizio, un decremento di euro 225.397

Sono costituiti da:

Descrizione	Anno 2011	Anno 2010	Variazione
Debiti v/fornitori	17.788	120.030	-102.242
Debiti tributari	111.906	146.965	-35.059
Debiti v/istituti di previdenza	13.341	8.329	5.012
Altri Debiti	40.112	133.220	93.108
Totali	183.147	408.544	225.397

Si evidenzia che i debiti tributari comprendono euro 21.566 quale IVA in sospensione di imposta per operazioni effettuate verso Enti pubblici.

RATEI E RISCONTI PASSIVI EUR 9.012

La voce si riferisce a ratei passivi per euro 7.861 che risultano essere interamente incrementali rispetto allo scorso esercizio e da risconti passivi per euro 1.151 con un incremento di euro 513. Non si registrano risconti aventi durata superiore a 5 anni.

CONTO ECONOMICO

Riconoscimento ricavi

I ricavi iscritti in bilancio, non tenendo conto dei proventi straordinari (pari a complessivi euro 2 quali differenza per arrotondamenti all'unità di euro derivanti dalla redazione del presente bilancio), ammontano a euro 587.440 e sono determinati dai ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi al netto di sconti per euro 5.138 ed arrotondamenti passivi per euro 48.

A livello di area geografica il fatturato riguarda esclusivamente il territorio nazionale.

Rilevazione Costi

Complessivamente i costi della produzione ammontano a 548.777; evidenziando che tra tali costi sono ricompresi euro 25.200 quali compensi all'amministratore oltre oneri sociali, si dettano le voci di maggiore consistenza tralasciando quelle per il personale dipendente e/o a collaborazione già analiticamente esposti in bilancio e pari a complessivi euro 268.973: euro 140.960 per prestazioni di servizi afferenti i ricavi ed euro 9.600 per fitti passivi dei locali.

Gli oneri finanziari, pari complessivamente a euro 894, sono dati da interessi ed oneri bancari per rapporti a breve termine nonché da interessi di mora e dilazioni di pagamento imposte.

Gli oneri straordinari ammontano ad euro 3.915. e si riferiscono in quanto ad euro 3.246 a sopravvenienze passive ed in quanto ad euro 669 per imposte e sanzioni relative ad esercizi precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio euro 27.751

Si riferiscono a imposta IRES corrente per euro 8.969 e a imposta IRAP corrente per euro 18.782

Utile (perdita) d'esercizio euro 6.220

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Nessuna garanzia, impegno, bene di terzi e rischio.

CONCLUSIONE

Si omette la relazione sulla gestione di questa Società che usufruendo del diritto di redigere il Bilancio in forma abbreviata dichiara di non avere nulla da indicare nella presente Nota Integrativa circa i punti 3 e 4 dell'articolo 2428 comma II del codice civile.

Signori Soci,

sulla base di quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2011 nonché di riportare a nuovo l'utile di esercizio conseguito pari ad euro 6.220

L'AMMINISTRATORE

f.to VETRO MARCELLO

Il sottoscritto Vetro Marcello, amministratore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. 10 pagine numerate da 1 a n.10 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Palermo, 24/07/2012

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo autorizzata con provvedimento prot. n. 128690/02 del 05/12/2002 Agenzia delle Entrate Palermo 2.

OLOMEDIA SRL

Sede in PIAZZA L. STURZO, 14 - PALERMO
Codice Fiscale 05715380829 - Rea PA 272172
P.I.: 05715380829
Capitale Sociale Euro 10000 i.v.
Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	3.200	3.200
Ammortamenti	2.101	1.481
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	1.099	1.719
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	18.031	9.568
Ammortamenti	5.967	2.683
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	12.064	6.885
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	13.163	8.604
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	283.449	512.937
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	283.449	512.937
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	15.667	988
Totale attivo circolante (C)	299.116	513.925
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.100	3.648
Totale attivo	315.379	526.177
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	6.554	6.554
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	-2
Totale altre riserve	3	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	100.443	124.521
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	6.220	-24.078
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	6.220	-24.078
Totale patrimonio netto	123.220	116.995
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.147	408.544
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	183.147	408.544
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	9.012	638
Totale passivo	315.379	526.177

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	587.440	489.392
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	587.440	489.392
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.377	6.351
7) per servizi	234.045	200.914
8) per godimento di beni di terzi	16.485	15.371
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	238.923	187.580
b) oneri sociali	22.528	18.281
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.522	7.676
c) trattamento di fine rapporto	7.522	7.676
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	268.973	213.537
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.903	2.486
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	619	724
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.284	1.762
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.903	2.486
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	282
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.994	8.963
Totale costi della produzione	548.777	447.904
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.663	41.488
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
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	-	-
altri	115	-
Totale proventi diversi dai precedenti	115	-
Totale altri proventi finanziari	115	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	894	1.381
Totale interessi e altri oneri finanziari	894	1.381
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-779	-1.381
D) Rettifiche di valore di attività 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	-	-
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	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
altri	-	189
Totale proventi	2	191
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	669	-
altri	3.246	46.237
Totale oneri	3.915	46.237
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-3.913	-46.046
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	33.971	-5.939
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.751	18.139
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.751	18.139
23) Utile (perdita) dell'esercizio	6.220	-24.078

OLOMEDIA S.r.l.

Piazza Luigi Sturzo, 14 - Palermo

P.IVA e CODICE FISCALE: 0571538029

Reg. Imprese di Palermo n. 05715380289

R.E.A. di Palermo n. 272172

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici (2012), il giorno ventotto (28) del mese di giugno, alle ore 18:00, presso la sede sociale sita in Palermo, P.zza Don Luigi Sturzo n° 14, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della Olomedia S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011;
- 2) Varie ed eventuali.

È presente l'intero Capitale Sociale nelle persone dei Sigg.ri: Vetro Marcello, Lo Giudice Tiziano e Mondello Daniele.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Sig. Vetro Marcello, il quale constatata e fatta constatare la validità dell'assemblea, chiama a fungere da segretario il sig. Mondello Daniele, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico legge il Bilancio al 31.12.2011 e la relativa Nota Integrativa, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci all'unanimità

DELIBERA

- 1) l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2011 e dei relativi documenti che lo compongono;
- 2) di riportare interamente a nuovo l'utile di esercizio conseguito pari ad euro 6.220.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20:15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

L'Amministratore Unico

f.to Mondello Daniele

f.to Vetro Marcello

Il sottoscritto Vetro marcello ,amministratore della società consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società-

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo autorizzata con provvedimento prot. n. 128690/02 del 05/12/2002 Agenzia delle Entrate Palermo 2.