

PROSPETTO DI SCISSIONE "Brillante group srl"

B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali	TOTALE val. contabili	Eva s.r.l.	Brillante Gorup post
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	45.291,00		
1) Costi di impianto e di ampliamento			
02010101001 Spese di costituzione e modifiche dello statuto sociale	4.098,13		4.098,13
02010101801 Fondi di amm.to spese costit. e modifiche statuto	- 4.098,13		- 4.098,13
2) Costi di sviluppo	8.148,00		8.148,00
02010201001 Spese di ricerca e sviluppo	12.180,00		12.180,00
02010201801 Fondi di amm.to spese di ricerca e sviluppo	- 4.032,00		- 4.032,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'in	13.272,00		13.272,00
02010304001 Software	52.596,16		52.596,16
02010304801 Fondo di amm.to software	- 39.323,93		- 39.323,93
5) Avviamento			-
02010502002 Avviamento	20.000,00		20.000,00
02010502801 Fondo di amm.to conferimento	- 20.000,00		- 20.000,00
Totale immobilizzazioni immateriali	21.420,00		21.420,00
			-
II - Immobilizzazioni materiali			-
3) Attrezzature industriali e commerciali			-
02020303001 Attrezzature commerciali e varie	13.016,38		13.016,38
02020303801 Fondo di amm.to attrezzature commerciali	- 13.016,38		- 13.016,38
4) Altri beni	1.014,00		1.014,00
02020401001 Mobili, arredi e dotazioni	62.126,59		62.126,59
02020401801 Fondo di amm.to mobili, arredi e dotazioni	- 62.126,59		- 62.126,59
02020402001 Macchine di ufficio	20.470,08		20.470,08
02020402801 Fondo di amm.to macchine di ufficio	- 19.456,32		- 19.456,32
02020403001 Automezzi	3.160,76		3.160,76
02020403801 Fondo di amm.to automezzi	- 3.160,76		- 3.160,76
Totale immobilizzazioni materiali	1.014,00		1.014,00
			-
III - Immobilizzazioni finanziarie			-
1) Partecipazioni in	7.166.013,00		7.166.013,00
02030101001 Partecipazioni in imprese controllate Blu Trading	-		-
02030101002 Partecipazioni in imprese controllate Blu Plast Zingonia	100.000,00	100.000,00	-
02030101003 Partecipazioni in imprese controllate Blu Plast	7.066.013,33		7.066.013,33
02030101004 Partecipazioni in imprese controllate BRG SERVICE SAS	-		-
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	7.166.013,00		7.166.013,00
			-
Totale immobilizzazioni (B)	7.188.447,00	100.000,00	7.088.447,00
			-
C) ATTIVO CIRCOLANTE			-
II) Crediti			-
1) Verso clienti	- 603,00		- 603,00
03020101001 Clienti (EE)	- 602,87		- 602,87
03020101009 Fatture da emettere (EE)	-		-
2) Verso imprese controllate	6.402.298,00	5.533.898,00	868.400,00

02030201001 Crediti verso imprese controllate Zingonia (EE)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
03020201001 Crediti commerciali infragruppo (EE)	412.360,00		412.360,00
02030201004 Crediti verso imprese controllate Blu Plast (EE)	800.000,00	800.000,00	-
02030201004 Crediti verso imprese controllate Blu Plast (EE) da BRG	164.000,00		164.000,00
02030201004 Crediti verso imprese controllate Blu Plast (EE) Caparra brg	192.040,00		192.040,00
02030201004 Crediti verso imprese controllate Blu Plast Zingonia caparra BRG (E	100.000,00		100.000,00
02030201005 Crediti verso imprese controllate B.R.G. service SAS	-		-
03020202002 Altri crediti imprese controllate (OE)	3.733.898,00	3.733.898,00	-
5-bis) Crediti tributari	72.388,00		72.387,58
03020501006 Crediti IRAP (EE)	6.851,00		6.851,00
05140101003 IVA C/erario	3.827,08		3.827,08
03020501010 Acconti di imposta IRAP (EE)	6.830,50		6.830,50
05110101001 IRES (EE)	54.879,00		54.879,00
5-quater) Verso altri	700.000,00	700.000,00	-
03020501016 Credito vs socio Blu Plast Zingonia per fin. infrutt. (EE)	700.000,00	700.000,00	-
Totale crediti	7.174.083,00	6.233.898,00	940.184,58
			-
IV - Disponibilità liquide			-
1) Depositi bancari e postali	225.342,00		225.342,00
03040101003 INTESA SANPAOLO	225.342,24		225.342,24
3) Danaro e valori in cassa	2.176,00		2.176,00
03040301001 Cassa e monete nazionali	1.675,98		1.675,98
03040301002 Carta Prepagata BN	468,04		468,04
03040303001 Cassa valori bollati	32,00		32,00
Totale disponibilità liquide	227.518,00		227.518,00
			-
Totale attivo circolante (C)	7.401.601,00	6.233.898,00	1.167.702,58
			-
D) RATEI E RISCONTI	-		-
- Ratei attivi	-		-
11010202010 Risconti attivi	-		-
TOTALE ATTIVO	14.590.048,00	6.333.898,00	8.256.149,58
			-
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	45.291,00		45.291,00
A) PATRIMONIO NETTO			-
I - Capitale	50.000,00		50.000,00
- Quote	50.000,00		50.000,00
04010101004 Capitale sociale	50.000,00		50.000,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.543.333,00	794.611,00	748.722,00
04020101001 Riserva da sovrapprezzo quote	1.543.333,33	794.611,00	748.722,00
IV - Riserva legale	71.007,00		71.007,00
04040101001 Riserva legale	71.007,37		71.007,37
VI - Altre riserve, distintamente indicate			-
Riserva straordinaria	4.352.919,00	4.352.919,00	-
04070101001 Riserva straordinaria	4.352.918,68	4.352.918,68	-
Totale altre riserve	4.352.919,00	4.352.919,00	-
			-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.642.488,00		4.642.488,00
			-
Totale patrimonio netto	10.659.747,70	5.147.530,00	5.512.217,37
VALORE RAMO			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	101.513,00		101.513,00

- Fondo T.F.R.	101.513,00		101.513,00
13010101001 Fondo TFR	101.513,07	-	101.513,07
D) DEBITI			-
3) Debiti verso soci per finanziamenti			-
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.800,00		7.800,00
05040105001 Debiti verso soci per finanziamenti (EE)	7.800,00		7.800,00
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	7.800,00		7.800,00
			-
4) Debiti verso banche			-
Esigibili entro l'esercizio successivo			-
03040101005 Banche c/competenze a debito	-		-
05030104002 Carta di Credito Ferrucci Annibale (EE)	-		-
05030104003 Carta di Credito Bencivenni Luca (EE)	-		-
Esigibili oltre l'esercizio successivo			-
05020402002 Debiti verso altre società finanziarie (OE) FIDITALIA	-		-
Totale debiti verso banche (4)	-		-
			-
7) Debiti verso fornitori			-
Esigibili entro l'esercizio successivo	119.535,00		119.535,00
05060101001 Fornitori di beni e servizi (EE)	119.534,58		119.534,58
05060101002 Fatture da ricevere (EE)	-		-
Totale debiti verso fornitori (7)	119.535,00		119.535,00
			-
12) Debiti tributari			-
Esigibili entro l'esercizio successivo	169.462,08		169.462,08
05110101006 Debiti per rit. fisc. su redditi di lavoro dip. - 1001 (EE)	15.985,24		15.985,24
05110101011 Debiti per ritenuta addizionale regionale - 3802 (EE)	2.508,48		2.508,48
05110101012 Debiti per ritenuta fiscale TFR - 1012 (EE) e altre tfr	23,60		23,60
05110101013 Debiti per ritenuta addizionale comunale - 3816 (EE)	877,76		877,76
05110101004 Debiti verso Erario per ritenute operate alla fonte(EE)	-		-
Debiti Tributari	75.707,00		75.707,00
05140101001 IVA vendite	74.360,00		74.360,00
Totale debiti tributari (12)	169.462,08		169.462,08
			-
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			-
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.403,60		25.403,60
05120101002 INPS (EE)	23.891,32		23.891,32
05120101004 INAIL c/contributi (EE)	305,88		305,88
05120101005 Previdenza complementare Zurich (EE)	669,68		669,68
05120101007 Previdenza complementare Fideuram Vita (EE)	536,72		536,72
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	25.403,60		25.403,60
			-
14) Altri debiti			-
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.506.587,99	1.186.367,33	2.320.220,66
05040106001 Debiti verso dipendenti - RETRIBUZIONI	77.396,00		77.396,00
05040106007 Debiti verso dipendenti - ENFEA	1.500,00		1.500,00
05130101009 Debiti v/Tortora Giuseppina acquisto partecipazione	535.000,00	535.000,00	-
05130101010 Debiti v/Brillante Antonio acquisto partecipazione BRG	535.000,00		535.000,00
05130101011 Debiti v/Brillante Gerardo acquisto partecipazione BRG	518.950,00		518.950,00
05130101013 Debiti verso usufruttario Trilogy Srl	651.367,33	651.367,33	-
05130101014 Debiti verso usufruttario Besa Srl	593.687,33		593.687,33
05130101015 Debiti verso usufruttario BRD FAMILY Srl	593.687,33		593.687,33

Esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-
05040205001 Debiti verso altri soggetti (OE)	3.506.587,99	1.186.367,33	2.320.220,66
			-
			-
Totale altri debiti (14)	3.506.587,99	1.186.367,33	2.320.220,66
			-
Totale debiti (D)	3.828.788,67	1.186.367,33	2.642.421,34
			-
TOTALE PASSIVO	14.590.049,44	6.333.897,33	8.256.151,78