

Ragione Sociale: Winlake Italia  
 Indirizzo : Via Garibaldi 91  
 Città : 15067 Novi Ligure ( AL )  
 Codice Fiscale : 00465630101  
 Partita IVA : 01474320064

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Parziali	Totali		Conto	Parziali	Totali	
** IMMOBILIZZI **				** BANCHE C/C **			
FABBRICATO INDUSTRIALE	154.937,07			CASSA LOMBARDA	100,00		
AUTOMEZZI	20.000,00			Banca Commerciale Italiana	16.473,64		
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	13.075,44			Banco di Sicilia	6.676,43		
MACCHINE ELETTRON.PER UFFICIO	14.246,27	202.258,78		BANCA POPOLARE DI BS C/EFF.SBF	3.031,87	26.281,94	
** DENARO **				CORRISPETTIVI			
CASSA	19.749,70			CORRISPETTIVI al 20%	218,40	218,40	
CASSA ASSEGNI	6.215,63			Cienti: Fatture x corrispettivi			
CASSA VALUTA D.M.	1.198,18			Cienti: Fatture x corrispettivi	1,98	1,98	
CASSA CC VISA	6.841,74			** PERSONALE DIPENDENTE **			
CASSA CC AMEX	1.595,35			PERSONALE C/RETRIBUZIONI	5.605,00	5.605,00	
CASSA CC BANCOMAT	539,18	36.139,78		** ENTI PREVIDENZA ED ASSIS.**			
** BANCHE C/C **				TRATT.PREVID.SU PRESTAZ.	903,69		
B.CA POPOLARE DI BERGAMO	18.876,29			ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	1.126,94	2.030,63	
ISTITUTO S.PAULO-IMI	3.117,09			** FINANZIAMENTI **			
CARIPLO	334,04			UNICREDITO C/FINANZIAMENTO	20.000,00	20.000,00	
UNICREDITO ITALIANO	33.401,39			** CREDITORI DIVERSI **			
BANCA SAN PAOLO BS C/EFF.SBF	279.419,86			DEBITI DIVERSI	184.146,43		
CARIPLO C/EFF.SBF	12.565,21			DEBITO V/INPS	796,11	184.942,54	
CASSA RISPARMIO TO C/EFF.SBF	2.183,86			** FONDI DI AMMORTAMENTO **			
BANCA COMMERCIALE ITALIANA c/eff	4.244,12			F.DO AMM. FABBRICATO INDUST.LE	30.212,74		
BANCO DI SICILIA C/EFF.SBF	19.043,41			F.DO AMM. IMPIANTI	630,61		
UNICREDITO ITALIANO C/EFF.SBF.	7.893,67	381.078,94		F.DO AMM. AUTOMEZZI	21.180,00		
** PORTAFOGLIO **				F.DO AMM. MOBILI E MAC.UFFICIO	8.042,98		
EFFETTI IN PORTAFOGLIO	35.520,84	35.520,84		F.DO AMM. MACCH.ELETR.UFFICIO	12.090,39	72.156,72	
** RIMANENZE **				** RATEI E RISCONTI PASSIVI **			
MAGAZZINO MATERIE SUSSIDIARIE	85.962,01	85.962,01		FATTURE DA RICEVERE	178.000,00	178.000,00	
CORRISPETTIVI				RITENUTE D'ACCONTO ACCERTATE			
CORRISPETTIVI	2.730,00	2.730,00		RITENUTE D'ACCONTO ACCERTATE	859,11	859,11	
* CLIENTI ITALIA *				** ERARIO CONTO IVA **			
* CLIENTI ITALIA *	277.165,95	277.165,95		IVA VENDITE	61.367,64		
* CLIENTI ESTERO *				IVA VENDITE - TRASPORTATORI	1.520,00		
* CLIENTI ESTERO *	6.680,25	6.680,25		IVA IN SOSPENSIONE	33.547,94	96.435,58	
** ERARIO CONTO IVA **				* FORNITORI ITALIA			
IVA ACQUISTI	56.506,69	56.506,69		* FORNITORI ITALIA	333.514,60	333.514,60	
** PATRIMONIO **				* FORNITORI ITALIA - AGENTI			
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	13.924,17	13.924,17		* FORNITORI ITALIA - AGENTI	855,00	855,00	
				* FORNITORI ESTERI			
				* FORNITORI ESTERI	19.177,84	19.177,84	
				** PATRIMONIO **			
				CAPITALE SOCIALE	70.000,00		
				UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	62.706,33	132.706,33	
TOTALE ATTIVITA'		1.097.967,41		TOTALE PASSIVITA'		1.072.785,67	
				Importo a pareggio		25.181,74	
				TOTALE A PAREGGIO		1.097.967,41	

Ragione Sociale: Winlake Italia  
 Indirizzo : Via Garibaldi 91  
 Città : 15067 Novi Ligure ( AL )  
 Codice Fiscale : 00465630101  
 Partita IVA : 01474320064

## CONTI D'ORDINE

Conto	Parziali	Totali	Conto	Parziali	Totali
** LEASING **			** LEASING **		
BENI IN LEASING	18.000,00	18.000,00	CEDENTI BENI IN LEASING	18.000,00	18.000,00
TOTALE		<u>18.000,00</u>	TOTALE		<u>18.000,00</u>

Ragione Sociale: Winlake Italia  
 Indirizzo : Via Garibaldi 91  
 Città : 15067 Novi Ligure ( AL )  
 Codice Fiscale : 00465630101  
 Partita IVA : 01474320064

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Parziali	Totali	Conto	Parziali	Totali
** ACQUISTI **			** VENDITE **		
MATERIE PRIME DESTINATE RIVEN.	103.152,09		VENDITE ITALIA	325.755,94	
MATERIE SUSSIDIARIE	4.584,96		VENDITE ITALIA INGROSSO	1.641,57	
SPESE TRASPORTO ACQUISTI	1.782,98	109.520,03	VENDITE ESTERO	211,31	
** SPESE GENERALI **			VENDITE VARIE	3.518,00	331.126,82
SPESE TELEFONICHE	1.116,75		** PROVENTI DIVERSI **		
SPESE DIVERSE	1.326,70		ABBUONI ATTIVI	10.810,33	10.810,33
BENI AMM.ESERC./INF. 1 MILIONE	129,17	2.572,62			
** SPESE DI VENDITA **					
PROVVIGIONI PASSIVE	178.887,50				
SPESE TRASPORTO VENDITA	15,00	178.902,50			
** AMMORTAMENTI **					
AMM.ORD.FABBRICATO INDUSTRIALE	4.648,11				
AMM.ORD.AUTOMEZZI	6.000,00				
AMM.ORD.MOBILI E MACC.UFFICIO	1.838,03				
AMM.ORD.MACCH.ELETTTR.UFFICIO	2.375,63	14.861,77			
** ONERI FINANZIARI **					
ONERI E SPESE BANCARIE	0,84-	0,84-			
** COSTI DIVERSI **					
ABBUONI PASSIVI	10.700,93				
DIFFERENZA CAMBI PASSIVA	198,40	10.899,33			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>316.755,41</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>341.937,15-</b>
Importo a pareggio		<u>25.181,74</u>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b><u>341.937,15</u></b>			