BLU LINES COLLEGAMENTI MARITTIMI SRL P.IVA : 01992390813

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	
Parte da richiamare	0,00	
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	
2) Costi di sviluppo	0,00	
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	
5) Avviamento	0,00	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	
7) Altre	0,00	
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	231.632,27	
401001 IMMOBILI CIVILI	254.968,18	
401015 COSTRUZIONI LEGGERE	4.250,00	
607001 FONDO AMM.TO IMMOBILI CIVILI	23.335,91-	
607016 FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	4.250,00-	
2) Impianti e macchinari	120.402,27	
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	796,72	
401004 MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	119.605,55	
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.584,23	
401005 ATTREZZATURA	91.722,51	
607005 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	88.138,28-	
4) Altri beni	159.165,57	
401006 AUTOMEZZI	18.330,38	
401009 MACCHINE D'UFF.ELETTRONICHE	10.738,50	
401010 MOBILI ED ARREDI	12.023,33	
401040 NAVI	1.086.516,10	
607006 FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	13.066,23-	
607009 FONDO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	7.016,59-	
607010 FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.216,12-	
607040 F.DO AMM.TO NAVI	942.143,80-	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,02	
401110 ACCONTI SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,02	
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	514.784,36	
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	
b) Imprese collegate	0,00	
c) Imprese controllanti	0,00	
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	
d-bis) Altre imprese	0,00	
TOTALE 1) Partecipazioni in	0,00	
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	
1) Entro 12 mesi	0,00	
2) Oltre 12 mesi	0,00	
b) Verso imprese collegate	0,00	

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
1) Entro 12 mesi	0,00	
2) Oltre 12 mesi	0,00	
c) Verso controllanti	0,00	
1) Entro 12 mesi	0,00	
2) Oltre 12 mesi	0,00	
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
d-bis) Verso altri	0,00	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	

TOTALE 2) Crediti	0,00	
3) Altri titoli	0,00	
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	
	==========	

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI		514.784,36
		==========
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Prodotti finiti e merci	0,00	
5) Acconti	0,00	

T O T A L E I) Rimanenze	0,00	
	==========	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	
II) Crediti		
1) Verso clienti	99.956,60	
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	99.956,60	
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	99.956,60	
2) Verso imprese controllate	0,00	
3) Verso imprese collegate	0,00	
4) Verso controllanti	0,00	
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	
5-bis) Crediti tributari	8.414,29	
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.414,29	
215027 CRED.D'IMPOSTA SU ACC.RIVAL.TFR	1,17	
215038 ACC.ADDIZ.IRPEF ENTI LOCALI	0,00	
215015 CREDITO IRPEF SU RIMB.MOD.730	445,69	
215051 CREDITO X BONUS FISC.DIPENDENTI	50,02-	
216001 IVA C/ACQUISTI	264,00	
216003 ERARIO C/IVA	4.567,81	
216011 IVA A CREDITO ACQUISTI INTRACOM.	0,00	
215084 CREDITO DECONTRIBUZIONE CABOTAGGIO	3.185,64	
5-ter) Imposte anticipate	149,56	
215026 CRED. X IMP.ANTIC.IRES EN.12 MESI	74,78	
215082 CRED.X IMP.ANTIC.IRES OL.12 MESI	74,78	
5-quater) Verso altri	494,22	
Esigibili entro l'esercizio successivo	494,22	
204008 CREDITI V/CLIENTI PER CORRISPETTIVI	0,00	
214006 DEPOSITI CAUZIONALI	342,63	
215011 CREDITI V/INAIL	151,59	

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
T O T A L E II) Crediti	109.014,67	
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	
4) Altre partecipazioni	0,00	
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	
6) Altri titoli	0,00	
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	388.271,45	
102021 BANCA DI CREDITO G.TONIOLO	4.862,50	
102037 UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	382.588,67	
102063 C/C PAYPAL	820,28	
2) Assegni	0,00	
3) Denaro e valori in cassa	84.667,45	
101001 CASSA	84.667,45	
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	472.938,90	
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE		581.953,57
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00
T O T A L E A T T I V O		1.096.737,93
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	20.400,00	
701011 CAPITALE SOCIALE	20.400,00	
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	
IV) Riserva legale	4.080,31	
703001 RISERVA LEGALE	4.080,31	
V) Riserve statutarie	0,00	
VI - Altre riserve, distintamente indicate	478.843,75	
Riserva straordinaria	348.429,38	
703003 RISERVA STRAORDINARIA	348.429,38	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	
Varie altre riserve	130.414,37	
710001 UTILE ORD.IN DISTRIBUZIONE	130.414,37	
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	100.000,00	
706001 UTILI RIPORTATI A NUOVO ESERCIZIO	100.000,00	
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	112.274,39	
707001 UTILE D'ESERCIZIO	112.274,39	
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	

BLU LINES COLLEGAMENTI MARITTIMI SRL P.IVA : 01992390813

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE		E S E R C I Z I O 26/26
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO		715.598,45
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	
2) Per imposte, anche differite	0,00	
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	
4) Altri	0,00	
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		3.870,21
605001 FONDO TRATTAM.DI FINE RAPPORTO DIP.	3.870,21	
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	
2) Obbligazioni convertibili	0,00	
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	
4) Debiti verso banche	315.437,98	
a) Entro 12 mesi	9.813,03	
511022 ALTRI FINANZ.ESIG.ENTRO ESERC.SUCCESSIVO	9.813,03	
b) Oltre 12 mesi	305.624,95	
601020 FINANZ. BANCARI MEDIO E LUNGO TERMINE	305.624,95	
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	
6) Acconti	0,00	
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	
7) Debiti verso fornitori	665,57-	
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	665,57-	
501001 FORNITORI NAZIONALI	665,57-	
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11) Debiti verso controllanti	0,00	
a) Entro 12 mesi	0,00	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
12) Debiti tributari	24.598,38	
a) Entro 12 mesi	24.598,38	
507022 DEBITI I.R.E.S.	13.144,52	
507015 DEBITI IRAP DI COMPETENZA	3.414,00	
216002 IVA C/VENDITE	0,00	
507001 ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.DIP.	7.412,97	
507002 ERARIO C/RIT.FISC.RED.LAV.AUT.	360,00	
507006 RITENUTE FISCALI SU DIVIDENDI	1,69	
507050 ERARIO C/DEBITI DIVERSI	265,20	
b) Oltre 12 mesi	0,00	
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	18.568,78	
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	18.568,78	
506001 INPS	16.787,10	
506002 INAIL	1.781,68	
14) Altri debiti	19.329,70	

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
a) Altri debiti entro 12 mesi	19.329,70	
505001 PERSONALE DIPEND. C/RETIBUZ.	614,71	
505023 DEBITI V/DIP PER DECRETO INGIUNTIVO	1.287,02	
506014 DEBITI CONTRIBUTI FANIMAR	5.469,10	
511011 DEBITI C/CARTA DI CRED./BANCOMAT	6.268,87	
511016 TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI	5.690,00	
T O T A L E D) DEBITI		377.269,27
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00
Ratei passivi	0,00	
512001 RATEI PASSIVI	0,00	
T O T A L E P A S S I V O		1.096.737,93
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda		0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	
Avalli	0,00	
Altre garanzie personali	0,00	
Garanzie reali	0,00	
Altri rischi	0,00	
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine		0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE		0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		890.393,71
906011 PRESTAZIONE DI SERVIZI ITALIA	890.393,71	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) Altri ricavi e proventi		98.030,01
Altri	98.030,01	
911005 RIMBORSI SPESE DIVERSE	2,92	
911030 RIMBORSO TASSA DI SBARCO	94.900,00	
911047 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	60,63	
911059 SOPRAVV.ATTIVE ORDINARIE NON IMPONIBILI	3.066,00	
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,46	
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		988.423,72
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		120.185,00-
801011 SPESE ACCESSORIE D'ACQUISTO	3,79-	

BLU LINES COLLEGAMENTI MARITTIMI SRL P.IVA : 01992390813

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
801008 ALTRI ACQUISTI	1.863,60-	
810003 CARB.E LUBRIF.AUTOVETTURE DEDUCIBILI	1.073,71-	
810013 OLIO E LUBRIFICANTI	1.201,01-	
811203 CARBURANTI	78.292,09-	
801021 ACQUISTO ALIMENTI E BEVANDE	37.752,80-	
905002 SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	2,00	
7) Per servizi		295.949,32-
810001 FORZA MOTRICE COMMERCIALE	2.103,98-	
810009 ALTRE UTENZE ENERGET.COMMERCIALI	195,73-	
811001 MANUTENZ.E RIPARAZ.IMP.ED ATTREZZ.DEDUCIBILE	43.312,39-	
811003 CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	4.922,90-	
811011 SPESE AMPLIAM. AMMODERNAMENTO	7.000,00-	
803055 COMMISSIONI SU BIGLIETTERIA	104.686,80-	
820005 PUBBLICITA' E PROMOZIONALI	410,00-	
820006 STAMPATI COMMERCIALI	1.060,00-	
819037 SPESE PREST.RESE DA PROFESSIONISTI	11.881,22-	
814001 TELEFONO E TELEX COMMERC.	350,39-	
814011 SPESE TELEFONINI COMMERC.	232,92-	
818009 ASSICURAZIONE NAVE	12.035,48-	
819023 SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO INT.DED.AMMINISTR.	948,05-	
819039 SPESE PER AGGIORNAM.E FORMAZ.PERSONALE AMMINISTR.	750,00-	
809001 PRESTAZ.DI TERZI PER LA PRODUZIONE	45.785,54-	
809027 COSTI PER BENI E SERVIZI CORRELATI ATTIVITA'	2.275,00-	
809029 COSTO INGRESSO AREA PROTETTA	54.589,58-	
818008 ASSICURAZ.RISCHI DIVERSI	1.693,34-	
819029 SPESE CONDOMINIO SU IMMOB.STRUM.DI PROPRIETA'	816,00-	
819038 VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI AMMINISTR.	900,00-	
8) Per godimento di beni di terzi		3.322,32-
812003 LOCAZIONI PER LA VENDITA	3.322,32-	
812013 NOLEGGI DIVERSI	0,00	
9) Per il personale		293.316,31-
a) Salari e stipendi	219.242,03-	
804001 STIPENDI E SALARI	219.242,03-	
b) Oneri sociali	71.010,56-	
806001 CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	64.482,44-	
806004 CONTRIBUTI INAIL	6.528,12-	
c) Trattamento di fine rapporto	3.063,72-	
807001 INDENNITA' DIPENDENTI	3.063,72-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) Altri costi	0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		68.161,19-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali		68.161,19-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	5.429,05-	
822021 AMM.TO NON DEDUC. IMMOBILI E FAB. INDUSTRIALI	1.957,50-	
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	5.268,70-	
822006 AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	2.256,07-	
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	382,31-	
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	558,05-	
822020 AMM.TO NON DEDUCIBILE	247,80-	
822040 AMMORTAMENTO ORD.NAVI	52.061,71-	
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione		51.486,97-
838015 IMPOSTA I.M.U.	824,00-	
836071 DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	419,00-	
836080 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	2.047,47-	
821002 CANCELLERIA E MAT.D'UFFICIO	412,17-	
836004 ARROTONDAMENTI	113,82-	

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
836010 QUOTE ASSOCIATIVE	500,00-	
836078 ALTRE SPESE E PERDITE	22.239,96-	
836082 SOPRAVV.PASSIVE.ORD.NON DEDUCIBILI	9.714,66-	
836084 SPESE VARIE N.D.	905,50-	
836085 CANONE DEMANIALE	11.739,50-	
838004 IMPOSTA DI BOLLO	917,76-	
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87-	
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.343,26-	
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		832.421,11-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		156.002,61
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		0,00
da imprese controllate	0,00	
da imprese collegate	0,00	
da imprese controllanti	0,00	
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
altri	0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		12.027,10-
- verso imprese controllate	0,00	
- verso imprese collegate	0,00	
- verso imprese controllanti	0,00	
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
Altri		12.027,10-
833005 ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	7.714,46-	
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	4.159,26-	
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	131,75-	
833012 ALTRI ONERI FINANZIARI	6,10-	
833015 INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI	15,53-	
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		12.027,10-
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		0,00
18) Rivalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	
19) Svalutazioni		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		143.975,51
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.		31.701,12-
Imposte correnti	31.701,12-	
837005 I.R.E.S.	26.571,12-	
837003 I.R.A.P. DI COMPETENZA	5.130,00-	
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	
Imposte differite e anticipate	0,00	
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	

BLU LINES COLLEGAMENTI MARITTIMI SRL P.IVA : 01992390813

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 26/26	
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		112.274,39
707001 UTILE D'ESERCIZIO	112.274,39	