

Primo bilancio di verifica al 31 dicembre del 1° anno di vita della «Jeric SpA»

Conti	Movimenti		Eccedenze	
	Dare	Avere	Dare	Avere
Crediti vs. azionisti per sottoscrizione	500.000,00	500.000,00		
Crediti vs. azionisti per versamenti richiamati	250.000,00	250.000,00		
Crediti vs. banche per deposito vincolato	250.000,00	250.000,00		
Conto corrente bancario	1.600.620,00	1.584.011,00	16.609,00	
Cassa	2.000,00	300,00	1.700,00	
Debiti diversi	1.330.491,00	1.330.491,00		
Crediti IVA vs. Erario	243.159,00	27.780,00	215.379,00	
Debiti tributari	19.767,74	19.767,74		
Debiti vs. fornitori	106.374,00	130.374,00		24.000,00
Debiti IVA vs. Erario	33.670,00	33.670,00		
Crediti vs. clienti	202.020,00	202.020,00		
Crediti su Ri. Ba.	72.000,00	72.000,00		
Debiti vs. dipendenti	79.441,50	79.441,50		
Debiti vs. enti previdenziali e assistenziali	33.840,49	33.840,49		
Costi di godimento beni di terzi				
<i>(maxicanone di leasing)</i>	16.800,00		16.800,00	
<i>(canoni di leasing)</i>	12.600,00		12.600,00	
<i>(fitti passivi)</i>	20.000,00		20.000,00	
Costi di acquisto materie prime	22.000,00		22.000,00	
Costi di acquisto materie sussidiarie	18.500,00		18.500,00	
Ricavi di vendita prodotti		168.350,00		168.350,00
Costi per servizi				
<i>(oneri bancari)</i>	450,00		450,00	
<i>(utenze)</i>	3.145,00		3.145,00	
Oneri diversi di amministrazione	308,90		308,90	
Proventi per interessi su titoli	1.206,11	1.300,00		93,89
Costi della manodopera				
<i>(salari e stipendi)</i>	79.441,50		79.441,50	
<i>(oneri previdenziali e assistenziali)</i>	15.569,49		15.569,49	
Costi di impianto e ampliamento	4.785,00		4.785,00	
Costi diversi da ammortizzare	7.176,00		7.176,00	
Arredi e macchine d'ufficio	30.000,00		30.000,00	
Impianti e macchinari	35.000,00		35.000,00	
Fabbricati	1.050.000,00		1.050.000,00	
Mutuo ipotecario		900.000,00		900.000,00
Titoli obbligazionari	42.980,00		42.980,00	
Capitale sociale		500.000,00		500.000,00
TOTALI	6.083.345,73	6.083.345,73	1.592.443,89	1.592.443,89