

PORT SECURITY PIOMBINO Srlu

Codice fiscale 01662720497 – Partita iva 01662720497
 P.le PREMUDA, 6/A PIOMBINO - 57025 PIOMBINO LI
 Numero R.E.A 146900
 Registro Imprese di LIVORNO n. 01662720497
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------|------------|
| A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | | |
| I) parte gia' richiamata | 0 | 0 |
| II) parte non richiamata | 0 | 0 |
| A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B)IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 736 |
| 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. | 159 | 572 |
| 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. | 20 | 39 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 1.223 | 1.650 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.402 | 2.997 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 14.623 | 18.381 |
| 4) Altri beni | 51.267 | 73.437 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 65.890 | 91.818 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: | | |
| <i>d) Crediti verso altri</i> | | |
| <i>d1) esigibili entro es. succ.</i> | 4.700 | 4.700 |
| d TOTALE Crediti verso altri | 4.700 | 4.700 |
| 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: | 4.700 | 4.700 |
| III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 4.700 | 4.700 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 71.992 | 99.515 |
| C)ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 0 | 0 |
| II) CREDITI VERSO: | | |
| 4) Controllanti: | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 3.602 | 97.564 |
| 4 TOTALE Controllanti: | 3.602 | 97.564 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 24.262 | 34.647 |
| 4-bis TOTALE Crediti tributari | 24.262 | 34.647 |
| 5) Altri (circ.): | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 13.143 | 10.283 |
| 5 TOTALE Altri (circ.): | 13.143 | 10.283 |
| II TOTALE CREDITI VERSO: | 41.007 | 142.494 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 760.279 | 594.005 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 809 | 959 |
| IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 761.088 | 594.964 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 802.095 | 737.458 |
| D)RATEI E RISCONTI | | |
| 2) Ratei e risconti | 3.611 | 3.551 |
| D TOTALE RATEI E RISCONTI | 3.611 | 3.551 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 877.698 | 840.524 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------|------------|
| A)PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 100.000 | 100.000 |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 13.068 | 10.707 |
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve: | | |
| <i>a) Riserva straordinaria</i> | 248.210 | 203.346 |
| <i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i> | 1 | 1 |
| VII TOTALE Altre riserve: | 248.211 | 203.347 |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | | |
| <i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 38.241 | 47.225 |
| IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio | 38.241 | 47.225 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 399.520 | 361.279 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 174.726 | 139.935 |

D)DEBITI

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 58.788 | 73.558 |
| 7 TOTALE Debiti verso fornitori | 58.788 | 73.558 |
| 12) Debiti tributari | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 7.623 | 29.631 |
| 12 TOTALE Debiti tributari | 7.623 | 29.631 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 46.680 | 51.691 |
| 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social | 46.680 | 51.691 |
| 14) Altri debiti | | |
| <i>a) esigibili entro esercizio successivo</i> | 190.361 | 184.430 |
| 14 TOTALE Altri debiti | 190.361 | 184.430 |
| D TOTALE DEBITI | 303.452 | 339.310 |
| E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 877.698 | 840.524 |

CONTO ECONOMICO**31/12/2014****31/12/2013****A)VALORE DELLA PRODUZIONE**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.683.938 | 1.744.004 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i> | 8.455 | 16.906 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 8.455 | 16.906 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.692.393 | 1.760.910 |

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | 26.251 | 37.924 |
| 7) per servizi | 176.547 | 206.875 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 23.094 | 24.612 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | 985.188 | 971.095 |
| <i>b) oneri sociali</i> | 309.719 | 311.649 |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | 38.469 | 46.614 |
| <i>e) altri costi</i> | 13.153 | 5.956 |
| 9 TOTALE per il personale: | 1.346.529 | 1.335.314 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | 1.596 | 1.596 |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | 30.626 | 33.566 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 32.222 | 35.162 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 14) oneri diversi di gestione | 8.715 | 22.389 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.613.358 | 1.662.276 |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 79.035 | 98.634 |
| C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i> | | |
| <i>d4) da altri</i> | 3.336 | 1.792 |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 3.336 | 1.792 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanziari: | 3.336 | 1.792 |
| 15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 3.336 | 1.792 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | | |
| <i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i> | 1 | 1 |
| 20 TOTALE Proventi straordinari | 1 | 1 |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 1 | 1 |
| A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 82.372 | 100.427 |
| 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate | | |
| <i>a) imposte correnti</i> | 44.131 | 53.202 |
| 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat | 44.131 | 53.202 |
| 23) Utile (perdite) dell'esercizio | 38.241 | 47.225 |

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

PORT SECURITY PIOMBINO Srlu

Codice fiscale 01662720497 – Partita iva 01662720497
P.le PREMUDA, 6/A PIOMBINO - 57025 PIOMBINO LI
Numero R.E.A. 146900
Registro Imprese di LIVORNO n. 01662720497
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PRINCIPI DI REDAZIONE

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza

Si precisa inoltre che:

- Il bilancio è stato redatto in forma estesa anche se non ricorrono le condizioni di legge, ma per esprimere con maggiore chiarezza le risultanze di bilancio; è, pertanto conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale (oppure: gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati. Ad esempio alla voce debiti verso controllate sono iscritti i debiti costituiti da titoli di credito).

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435 bis la società non ha redatto la Relazione sulla Gestione.

La presente nota integrativa è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata).

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I **diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno** sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il **costo del software** è ammortizzato in 5 esercizi.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

| | |
|--|--------------|
| Impianti, macchinario | da 10% a 20% |
| Attrezzature industriali e commerciali | da 10% a 33% |
| Altri beni: | |
| Automezzi e mezzi di trasporto interno | da 15% a 30% |
| Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati | da 12% a 30% |

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e

pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

| Codice Bilancio | B I 03 | B I 04 | B I 07 |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, lic., marchi e diritti sim. | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali |
| Costo originario | 2.066 | 98 | 5.816 |
| Precedente rivalutazione | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti storici | 1.494 | 59 | 3.430 |
| Svalutazioni storiche | 0 | 0 | 0 |
| Valore all'inizio dell'esercizio | 572 | 39 | 2.386 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| Spostamento di voci | 0 | 0 | 0 |
| Alienazioni dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di legge (monetarie) | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni economiche | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti dell'esercizio | 413 | 20 | 1.163 |
| Svalutazioni dell'esercizio | 0 | 0 | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 | 1 | 0 |
| Consistenza finale | 159 | 20 | 1.223 |
| Totale rivalutazioni fine esercizio | 0 | 0 | 0 |

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

| Codice Bilancio | B II 03 | B II 04 |
|-------------------------------------|---|---|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni |
| Costo originario | 54.768 | 124.236 |
| Precedente rivalutazione | 0 | 0 |
| Ammortamenti storici | 36.387 | 50.799 |
| Svalutazioni storiche | 0 | 0 |
| Valore all'inizio dell'esercizio | 18.381 | 73.437 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 1.946 | 2.753 |
| Spostamento di voci | 0 | 0 |
| Alienazioni dell'esercizio | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di legge (monetarie) | 0 | 0 |
| Rivalutazioni economiche | 0 | 0 |
| Ammortamenti dell'esercizio | 5.704 | 24.923 |
| Svalutazioni dell'esercizio | 0 | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 | 0 |
| Consistenza finale | 14.623 | 51.267 |
| Totale rivalutazioni fine esercizio | 0 | 0 |

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

| Codice Bilancio | B III 02 d1 |
|-------------------------------------|--|
| Descrizione | IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili entro es. succ. |
| Costo originario | 4.700 |
| Precedente rivalutazione | 0 |
| Svalutazioni storiche | 0 |
| Valore all'inizio dell'esercizio | 4.700 |
| Acquisizioni dell'esercizio | 0 |
| Spostamento di voci | 0 |
| Alienazioni dell'esercizio | 0 |
| Rivalutazioni di legge (monetarie) | 0 |
| Rivalutazioni economiche | 0 |
| Svalutazioni dell'esercizio | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 4.700 |
| Totale rivalutazioni fine esercizio | 0 |

L'importo è riferito al deposito cauzionale a lunga durata.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.**Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.**

| Codice Bilancio | C II 01 a |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 0 |
| Incrementi | 0 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 0 |

| Codice Bilancio | C II 04 a |
|----------------------|--|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Controllanti esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 97.564 |
| Incrementi | 0 |
| Decrementi | 93.962 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 3.602 |

Il saldo è riferito ai crediti nei confronti della Autorità Portuale di Piombino del saldo delle fatture liquidate, ma non ancora incassate.

| Codice Bilancio | C II 04B a |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 34.647 |
| Incrementi | 34.516 |
| Decrementi | 44.901 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 24.262 |

Il saldo è così composto:

| Descrizione | Importo |
|-------------------|---------------|
| Erario c/iva | 24.182 |
| Crediti vs/erario | 80 |
| Totale | 24.262 |

| Codice Bilancio | C II 05 a |
|----------------------|---|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 10.283 |
| Incrementi | 78.142 |
| Decrementi | 75.282 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 13.143 |

Il saldo crediti vs/altri è così composto

| Descrizione | Importo |
|------------------------------|---------------|
| FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE | 1.426 |
| CREDITI DIVERSI | 3.711 |
| INAIL C/CONTRIBUTI | 8.006 |
| Totale | 13.143 |

| Codice Bilancio | C IV 01 |
|----------------------|--|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali |
| Consistenza iniziale | 594.005 |
| Incrementi | 1.797.709 |
| Decrementi | 1.631.434 |
| Arrotondamenti (+/-) | -1 |
| Consistenza finale | 760.279 |

L'importo è riferito al saldo intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino.

| Codice Bilancio | C IV 03 |
|----------------------|--|
| Descrizione | ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa |
| Consistenza iniziale | 959 |
| Incrementi | 19.500 |
| Decrementi | 19.651 |
| Arrotondamenti (+/-) | 1 |
| Consistenza finale | 809 |

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

| Codice Bilancio | C |
|---------------------------------|--|
| Descrizione | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO |
| Consistenza iniziale | 139.935 |
| Aumenti | 35.007 |
| di cui formatisi nell'esercizio | 0 |
| Diminuzioni | 216 |
| di cui utilizzati | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 174.726 |

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura alla società.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

| Codice Bilancio | D 07 a |
|----------------------|---|
| Descrizione | DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 73.558 |
| Incrementi | 0 |
| Decrementi | 14.770 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 58.788 |

L'importo complessivo è riferito a vari fornitori il cui pagamento avverrà nei primi mesi del 2015.

| Codice Bilancio | D 12 a |
|----------------------|---|
| Descrizione | DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 29.631 |
| Incrementi | 200.027 |
| Decrementi | 222.035 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 7.623 |

La voce "Debiti tributari" comprende i seguenti saldi:

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------|---------|
| Erario c/Ires | 18.332 |
| Erario c/Irap | 25.799 |
| Erario acconto IRES | -19.876 |
| Erario acconto IRAP | -31.336 |
| Erario c/ritenute subite | -790 |
| Erario c/rit. Lavoro dipendente | 15.462 |
| Erari c/rit su tfr | 33 |
| Totale | 7.624 |

| Codice Bilancio | D 13 a |
|----------------------|---|
| Descrizione | DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 51.691 |
| Incrementi | 371.745 |
| Decrementi | 376.757 |
| Arrotondamenti (+/-) | 1 |
| Consistenza finale | 46.680 |

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:

| Descrizione | Importo |
|--------------------------------------|---------------|
| Inps c/contributi soc. Lav. Dip. | 46.448 |
| Debiti per fondi prev. complementare | 232 |
| Totale | 46.680 |

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.

| Codice Bilancio | D 14 a |
|---------------------------|---|
| Descrizione | DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo |
| Consistenza iniziale | 184.430 |
| Incrementi | 5.931 |
| Decrementi | 0 |
| Arrotondamenti (+/-) | 0 |
| Consistenza finale | 190.361 |

La voce "Altri debiti" comprende:

| Descrizione | Importo |
|--|----------------|
| Dipendenti c/retribuzioni | 71.988 |
| Debiti v/dipendenti per ferie e permessi | 117.238 |
| Ritenute sindacali | 1.135 |
| Totale | 190.361 |

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

| | Capitale Sociale | Riserva di Capitale | Riserva di Utili |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Codice Bilancio | A I | A IV | A VII a |
| Descrizione | Capitale | Riserva legale | Riserva straordinaria |
| All'inizio dell'esercizio precedente | 100.000 | 8.471 | 160.864 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | | |
| destinazione risultato di esercizio | 0 | 2.236 | 42.482 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 0 | 0 | 0 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 100.000 | 10.707 | 203.346 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | | |
| destinazione risultato di esercizio | 0 | 2.361 | 44.864 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 0 | 0 | 0 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 100.000 | 13.068 | 248.210 |

| Codice Bilancio | Riserva di Utili | |
|--|--------------------------------|----------------|
| | A IX a | TOTALI |
| Descrizione | Utile (perdita) dell'esercizio | |
| All'inizio dell'esercizio precedente | 44.718 | 314.053 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | |
| destinazione risultato di esercizio | -44.718 | 0 |
| Risultato dell'esercizio precedente | 47.225 | 47.225 |
| Alla chiusura dell'esercizio precedente | 47.225 | 361.278 |
| Destinazione del risultato d'esercizio | | |
| Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione) | 0 | 0 |
| Altre destinazioni | 0 | 0 |
| Altre variazioni | | |
| destinazione risultato di esercizio | -47.225 | 0 |
| Risultato dell'esercizio corrente | 38.241 | 38.241 |
| Alla chiusura dell'esercizio corrente | 38.241 | 399.519 |

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

La società non detiene partecipazioni e non le ha detenute nel corso dell'esercizio.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

La società non detiene debiti e crediti di durata superiore a 5 anni.

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.**Sez.7 - ALTRE RISERVE.**

| ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE | IMPORTO |
|--|---------|
| RISERVA STRAORDINARIA | 248.210 |
| TOTALE | 248.210 |

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

| Codice Bilancio | Capitale Sociale | Riserva di Capitale | Riserva di Utili |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| | A I | A IV | A VII a |
| Descrizione | Capitale | Riserva legale | Riserva straordinaria |
| Valore da bilancio | 100.000 | 13.068 | 248.210 |
| Possibilità di utilizzazione ¹ | B | A, B | A, B, C |
| Quota disponibile | 100.000 | 13.068 | 248.210 |
| Di cui quota non distribuibile | 100.000 | 13.068 | 0 |
| Di cui quota distribuibile | 0 | 0 | 248.210 |
| Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | | | |
| Per copertura perdite | 0 | 0 | 0 |
| Per distribuzione ai soci | 0 | 0 | 0 |
| Per altre ragioni | 0 | 0 | 0 |

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

| | Risultato d'esercizio | |
|--|--------------------------------|---------------|
| Codice Bilancio | A IX a | TOTALI |
| Descrizione | Utile (perdita) dell'esercizio | |
| Valore da bilancio | 38.241 | 399.519 |
| Possibilità di utilizzazione ¹ | A, B, C | |
| Quota disponibile | 38.241 | 399.519 |
| Di cui quota non distribuibile | 0 | 113.068 |
| Di cui quota distribuibile | 38.241 | 286.451 |
| Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | | |
| Per copertura perdite | 0 | 0 |
| Per distribuzione ai soci | 0 | 0 |
| Per altre ragioni | 0 | 0 |

¹ LEGENDA

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE.

Non sussistono oneri finanziari imputati a voci dell'attivo patrimoniale.

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.

| RIPARTIZIONE DEI RICAVI | IMPORTO |
|--------------------------------|----------------|
| RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI | 1.683.938 |
| TOTALE | 1.683.938 |

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha percepito proventi da partecipazioni in quanto non né detiene e non le ha mai detenute durante l'esercizio

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Amministratori | 0 |
| Sindaci | 14.000 |
| Totale corrisposto | 14.000 |

Sez.16B - COMPENSI AL REVISORE LEGALE/SOCIETA' DI REVISIONE

Il compenso per la revisione legale dei conti, compreso nell'importo precedente è di euro 4.600

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.

La società non detiene azioni o quote proprie né direttamente né indirettamente o tramite fiduciaria o per interposta persona.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.

La società non detiene azioni di godimento nè obbligazioni convertibili e non le ha mai detenute durante l'esercizio

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso nessun strumento finanziario

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

La società non ha beneficiato di finanziamenti da soci

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES

La società non detiene nessun patrimonio destinato.

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

La società non ha destinato finanziamenti a patrimoni destinati

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

La società alla chiusura dell'esercizio, non ha in essere nessun contratto di leasing.

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo di valore non rilevante, sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

RENDICONTI FINANZIARI.

| Port Security Srlu | 2014 | |
|--|---------|----------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 38.241 | |
| Imposte sul reddito | 44.131 | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) | -3.336 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | | 79.036 |
| Accantonamenti ai fondi | 38.469 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 32.222 | |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | 70.691 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | | 149.727 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0 | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) | 93.962 | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) | -14.770 | |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | -60 | |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | 0 | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -13.563 | |
| Variazioni del capitale circolante netto | | 65.569 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | | 215.296 |
| Interessi incassati/(pagati) | 3.336 | |
| (Imposte sul reddito pagate) | -44.131 | |
| Dividendi incassati | 0 | |
| (Utilizzo dei fondi) | -3.678 | |
| Altre rettifiche | | -44.473 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | | 170.823 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| (Investimenti) | -4.698 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | |
| Immobilizzazioni materiali | | -4.698 |
| (Investimenti) | -1 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | |
| Immobilizzazioni immateriali | | -1 |
| (Investimenti) | 0 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | 0 |
| (Investimenti) | 0 | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | 0 |
| Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | | -4.699 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 0 | |
| Accensione finanziamenti | 0 | |
| Rimborso finanziamenti | 0 | |
| Mezzi di terzi | | 0 |
| Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) | 0 | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0 | |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | |
| Mezzi propri | | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | | 0 |
| Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1 | 594.964 | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 166.124 | |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 | | 761.088 |

CONCLUSIONI.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Piombino, 13/03/2015

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Stefano Bianco