

**HT S.r.l.**

Sede legale in Milano - Via Moscova, 13

Capitale Sociale Euro 223.572,00.=i.v.

Registro delle Imprese di Milano

e Codice Fiscale n. 03924730967

R.E.A. di Milano n. 1712545

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011**

<b><u>STATO PATRIMONIALE</u></b>		<b>31-dic-11</b>	<b>31-dic-10</b>
<b><u>ATTIVO</u></b>			
<b><u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI</u></b>			
<b>A)</b>	<b><u>ANCORA DOVUTI (A)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>B)</b>	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>		
I	Immobilizzazioni Immateriali		
	-Immobilizzazioni immateriali	2.507.475	2.223.042
	fondo ammortamento	(1.636.617)	(1.279.897)
	<b><u>Totale delle Immobilizzazioni Immateriali</u></b>	<b><u>870.858</u></b>	<b><u>943.145</u></b>
II	Immobilizzazioni Materiali		
	-Immobilizzazioni materiali	257.240	161.819
	fondo ammortamento	(116.110)	(84.606)
	<b><u>Totale delle Immobilizzazioni Materiali</u></b>	<b><u>141.130</u></b>	<b><u>77.213</u></b>
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
	Partecipazioni		
	-in imprese diverse	302	302
	<b><u>Totale delle Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>	<b><u>302</u></b>	<b><u>302</u></b>
	<b><u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u></b>	<b><u>1.012.290</u></b>	<b><u>1.020.660</u></b>
<b>C)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		
I	Rimanenze di merci		
	<b><u>Totale rimanenze</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
II	Crediti		
	esigibili entro l' esercizio succ.		
	-verso clienti	1.871.416	2.436.123
	-verso erario	108.273	0
	-per imposte anticipate	7.301	46.936
	-fornitori c/anticipi	21.180	3.699
	-crediti diversi	43.819	5.476
	esigibili oltre l' esercizio succ.		
	-verso altri	1.578	676
	<b><u>Totale crediti</u></b>	<b><u>2.053.567</u></b>	<b><u>2.492.910</u></b>
III	Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
	<b><u>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
IV	Disponibilità liquide		
	-depositi bancari e postali	1.782.627	582.116
	-denaro e valori in cassa	1.836	1.559
	<b><u>Totale Disponibilità Liquide</u></b>	<b><u>1.784.463</u></b>	<b><u>583.675</u></b>
	<b><u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u></b>	<b><u>3.838.030</u></b>	<b><u>3.076.585</u></b>
<b>D)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI (D)</u></b>	<b><u>33.882</u></b>	<b><u>40.402</u></b>
	<b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>	<b><u>4.884.202</u></b>	<b><u>4.137.647</u></b>

**PASSIVO**

AV

<b>A)</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>		
I	Capitale Sociale	223.572	223.572
II	Riserva sovrapprezzo quota	1.572.519	1.572.519
III	Riserva di rivalutazione		
IV	Riserva legale	44.715	43.125
V	Riserve statutarie		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve		
	- Riserva straordinaria	73	73
	- Riserva da arrotondamenti Euro	(2)	1
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	27.265	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	400.525	28.855
	<b><u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u></b>	<b><u>2.268.667</u></b>	<b><u>1.868.145</u></b>
<b>B)</b>	<b><u>FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</u></b>		
	- Fondo rischi oneri futuri	12.618	12.618
	- Fondo imposte differite	108	
	<b><u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u></b>	<b><u>12.726</u></b>	<b><u>12.618</u></b>
<b>C)</b>	<b><u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C)</u></b>	<b><u>158.763</u></b>	<b><u>114.655</u></b>
<b>D)</b>	<b><u>DEBITI</u></b>		
	Debiti		
	esigibili entro l' esercizio succ.		
	-debiti verso banche	291.163	1.148.688
	-debiti verso fornitori	778.665	541.721
	-debiti verso erario	375.680	94.860
	-debiti verso istituti previdenziali	123.433	89.834
	-debiti diversi	521.483	110.909
	<b><u>TOTALE DEBITI (D)</u></b>	<b><u>2.090.424</u></b>	<b><u>1.986.012</u></b>
<b>E)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI (E)</u></b>	<b><u>353.622</u></b>	<b><u>156.217</u></b>
	<b><u>TOTALE PASSIVO E NETTO</u></b>	<b><u>4.884.202</u></b>	<b><u>4.137.647</u></b>
	<b><u>CONTI D' ORDINE</u></b>	<b>31-dic-11</b>	<b>31-dic-10</b>
	a) per fidejussioni	70.108	110.433
	<b><u>TOTALE CONTI D' ORDINE</u></b>	<b><u>70.108</u></b>	<b><u>110.433</u></b>

	<b><u>CONTO ECONOMICO</u></b>	<b>31-dic-11</b>	<b>31-dic-10</b>
<b>A)</b>	<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
	1)ricavi delle vendite e delle prestazioni:	6.257.206	3.954.664
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	281.325	502.772
	5) altri ricavi e proventi	10.011	6.522
	<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</u></b>	<b><u>6.548.542</u></b>	<b><u>4.463.958</u></b>
<b>B)</b>	<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.204.213	684.871
	7) per servizi	2.344.551	1.900.256
	8) per godimento beni di terzi	202.637	181.316
	9) per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.064.623	727.955
	b) oneri sociali	258.025	220.845
	c) trattamento di fine rapporto	59.927	53.472
	10)ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	356.720	410.680
	b) ammortamento immobilizzazioni materiali	31.504	21.684
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.084	
	14)oneri diversi di gestione	159.754	67.305
	<b><u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</u></b>	<b><u>5.707.038</u></b>	<b><u>4.268.384</u></b>

AV



<b><u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</u></b>		
<b>C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>	<b><u>841.504</u></b>	<b><u>195.574</u></b>
16)altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
-da imprese diverse		
su conti correnti bancari		
17) interessi ed altri oneri finanziari	5.675	390
-da imprese diverse		
su conti correnti bancari		
su fidejussioni	19.552	27.986
su altri	1.125	
17-bis) utili e (perdite) su cambi	211	80
<b><u>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</u></b>	<b><u>(3.224)</u></b>	<b><u>(3.583)</u></b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>	<b><u>(18.437)</u></b>	<b><u>(31.259)</u></b>
<b><u>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE(D)</u></b>		
<b>E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
20)proventi		
-proventi diversi		
21) oneri		
-oneri diversi		3
<b><u>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</u></b>	<b><u>(1)</u></b>	<b><u>3</u></b>
a) imposte dell'esercizio	<b><u>823.066</u></b>	<b><u>164.318</u></b>
b) imposte differite	382.798	78.008
c) imposte anticipate	108	0
<b><u>23)UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</u></b>	<b><u>39.635</u></b>	<b><u>57.455</u></b>
	<b><u>400.525</u></b>	<b><u>28.855</u></b>

Il presente Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

p. il Consiglio di Amministrazione  
(David Vincenzetti)

segue Nota Integrativa

*David Vincenzetti*

*AV*