

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

**TANDEM COMUNICAZIONE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERONA VR VIALE DEL LAVORO 8

Codice fiscale: 04773300969

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

| | |
|--|----|
| Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL | 2 |
| Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA | 20 |

TANDEM COMUNICAZIONE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

| Dati anagrafici | |
|---|--|
| Sede in | VERONA |
| Codice Fiscale | 04773300969 |
| Numero Rea | VERONA 411408 |
| P.I. | 04773300969 |
| Capitale Sociale Euro | 10.000 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 774000 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | si |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | si |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | VERONAFIERE S.P.A. |
| Appartenenza a un gruppo | si |
| Denominazione della società capogruppo | VERONAFIERE S.P.A. |
| Paese della capogruppo | ITALIA |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0 | 1.000 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 0 | 0 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 0 | 1.000 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | 0 | 0 |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 48.313 | 49.066 |
| Totale crediti | 48.313 | 49.066 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 24.586 | 12.608 |
| Totale attivo circolante (C) | 72.899 | 61.674 |
| D) Ratei e risconti | 0 | 0 |
| Totale attivo | 72.899 | 62.674 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 10.000 | 10.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 3.315 | 3.315 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 47.276 | 46.985 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.462 | 291 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 62.053 | 60.591 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 0 | 0 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 10.846 | 2.083 |
| Totale debiti | 10.846 | 2.083 |
| E) Ratei e risconti | 0 | 0 |
| Totale passivo | 72.899 | 62.674 |

Conto economico

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 15.000 | 14.000 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 1.194 | 244 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1.194 | 244 |
| Totale valore della produzione | 16.194 | 14.244 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 9.688 | 10.938 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 1.000 | 1.000 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.000 | 1.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 1.000 | 1.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | 3.857 | 1.511 |
| Totale costi della produzione | 14.545 | 13.449 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.649 | 795 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 0 | 0 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 1.649 | 795 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 187 | 504 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 187 | 504 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.462 | 291 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del codice civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal primo comma del predetto articolo.

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427, limitatamente alle voci specificate dall'art. 2435-bis del codice civile, qualora non fosse ritenuto opportuno indicare anche le altre voci per maggior chiarezza, nonché le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427-bis, numero 1) del codice civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del codice civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, del codice civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 - bis, secondo comma e 2423, quinto comma del codice civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non si è proceduto ad alcun raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

Gli eventuali elementi dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificamente richiamati.

Gli ammontari delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del codice civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- rilevare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- tener conto di tutti i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se divenuti noti dopo la chiusura dello stesso;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile, con le eventuali deroghe consentite dall'art. 2435-bis del codice civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, le concessioni, licenze, marchi e diritti simili, relative ai costi sostenuti per l'acquisizione del marchio e ammortizzati con aliquota costante nella misura del 10%, risultano azzerate con la quota di ammortamento dell'esercizio.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo, corrispondente al valore nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15, par. 84, si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile.

Crediti tributari

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Ai sensi dell'OIC 19, par. 86, si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile.

Valori in valuta

La società non ha effettuato operazioni in valuta diversa dall'euro.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a €0 (€1.000 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Costo | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 9.000 | 0 | | 9.000 |
| Valore di bilancio | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 1.000 | 0 | | 1.000 |
| Totale variazioni | (1.000) | 0 | 0 | (1.000) |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 10.000 | 0 | | 10.000 |
| Valore di bilancio | 0 | 0 | 0 | 0 |

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono in essere operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 6, del codice civile:

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 6.114 | (3.126) | 2.988 | 2.988 | 0 | 0 |
| Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante | 26.200 | 9.180 | 35.380 | 35.380 | 0 | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 16.752 | (6.807) | 9.945 | 9.945 | 0 | 0 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 49.066 | (753) | 48.313 | 48.313 | 0 | 0 |

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti all'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €62.053 (€60.591 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | | Altre variazioni | | | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|--|--------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | Riclassifiche | | |
| Capitale | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 |
| Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Riserve di rivalutazione | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Riserva legale | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.315 |
| Riserve statutarie | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Altre riserve | | | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 46.984 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | | 47.275 |
| Varie altre riserve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| Totale altre riserve | 46.985 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | | 47.276 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 291 | 0 | (291) | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 1.462 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | - | - | - | - | - | | 0 |
| Totale patrimonio netto | 60.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 62.053 |

Dettaglio delle varie altre riserve

| Descrizione | Importo |
|---------------------|----------|
| Arrotondamenti Euro | 1 |
| Totale | 1 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante :

| | Importo | Origine / natura | Possibilità di utilizzazione | Quota disponibile | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | |
|--|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | per copertura perdite | per altre ragioni |
| Capitale | 10.000 | Conferimenti soci | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | | | - | - | - |
| Riserve di rivalutazione | 0 | | | - | - | - |
| Riserva legale | 3.315 | Utii | B | 3.315 | 0 | 0 |
| Riserve statutarie | 0 | | | - | - | - |
| Altre riserve | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 47.275 | Utii | A, B, C | 47.275 | 41.205 | 0 |
| Varie altre riserve | 1 | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 47.276 | | | 47.275 | 41.205 | 0 |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | | | - | - | - |
| Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | | | - | - | - |
| Totale | 60.591 | | | 50.590 | 41.205 | 0 |
| Quota non distribuibile | | | | 3.315 | | |
| Residua quota distribuibile | | | | 47.275 | | |

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 6, del codice civile:

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Debiti verso fornitori | 488 | 7.458 | 7.946 | 7.946 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 1.595 | (578) | 1.017 | 1.017 | 0 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 0 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 |
| Totale debiti | 2.083 | 8.763 | 10.846 | 10.846 | 0 | 0 |

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non si rilevano debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 6, del codice civile.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non si rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionali, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 13, del codice civile.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non si rilevano costi di entità o incidenza eccezionali, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 13, del codice civile.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

| | Imposte correnti | Imposte relative a esercizi precedenti | Imposte differite | Imposte anticipate | Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale |
|---------------|------------------|--|-------------------|--------------------|---|
| IRES | 187 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Non si sono verificati i presupposti per l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate e differite.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

La società non si avvale di personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti l'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 16, del codice civile:

| | Amministratori |
|--|-----------------------|
| Compensi | 2.500 |
| Anticipazioni | 0 |
| Crediti | 0 |
| Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate | 0 |

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, numero 9 del codice civile, non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, del codice civile, si attesta che non sono state poste in essere operazioni con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Si segnala che la società ha in essere un'operazione con la controllante Veronafiore S.p.A. per la cessione del diritto di utilizzo del marchio OIL&NON OIL, realizzata sulla base di un contratto che prevede, comunque, corrispettivi calcolati a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-ter, del codice civile, si attesta che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti rilevanti che possano avere influenza sui valori riportati in bilancio al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-quater, del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, numero 22 quinquies e 22 sexies del codice civile:

| | Insieme più grande | Insieme più piccolo |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Nome dell'impresa | Veronafiere S.p.A. | |
| Città (se in Italia) o stato estero | VERONA | |
| Codice fiscale (per imprese italiane) | 00233750231 | |
| Luogo di deposito del bilancio consolidato | Verona - Viale del Lavoro n. 8 | |

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

In relazione a quanto previsto dall'art. 2427-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, si attesta che la società non ha in essere strumenti finanziari derivati, né ha operato con tali strumenti nell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Veronafiere S.p.A. con sede in Verona - Viale del Lavoro n. 8.

Ai sensi dell'art. 2497 bis, quarto comma, del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2016) della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

| | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|---|------------------|----------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | 121.716.680 | 120.017.586 |
| C) Attivo circolante | 36.200.948 | 42.184.538 |
| D) Ratei e risconti attivi | 3.551.837 | 3.243.463 |
| Totale attivo | 161.469.465 | 165.445.587 |
| A) Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 63.264.569 | 63.264.569 |
| Riserve | 9.643.085 | 15.270.335 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.153.659 | (5.627.250) |
| Totale patrimonio netto | 74.061.313 | 72.907.654 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 4.617.325 | 4.857.413 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.617.403 | 1.656.089 |
| D) Debiti | 77.142.583 | 82.152.312 |
| E) Ratei e risconti passivi | 4.030.841 | 3.872.119 |
| Totale passivo | 161.469.465 | 165.445.587 |

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

| | Ultimo esercizio | Esercizio precedente |
|---|------------------|----------------------|
| Data dell'ultimo bilancio approvato | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Valore della produzione | 78.300.401 | 75.739.743 |
| B) Costi della produzione | 76.025.859 | 83.261.615 |
| C) Proventi e oneri finanziari | (325.101) | (390.607) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | (86.517) |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 795.782 | (2.371.746) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.153.659 | (5.627.250) |

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis del codice civile, si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2428, terzo comma, numeri 3) e 4) del codice civile, rilevando che la società non possiede, nemmeno per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti e che nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Altre

- La società non ha effettuato operazioni che prevedano l'obbligo, per l'acquirente, di retrocessione a termine.
- Non sono in essere finanziamenti effettuati dal socio alla società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Propongo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di destinare l'utile di esercizio di € 1.461,51 interamente alla riserva straordinaria.

Propongo, inoltre, di girocontare l'importo della riserva legale eccedente il quinto del capitale sociale, e così per € 1.315,44, alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

L'Amministratore Unico

(Dott. Claudio Solignani)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Rag. Maurizio Rama, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

TANDEM COMUNICAZIONE S.R.L. con unico socio

Sede Sociale in VERONA - Viale del Lavoro, 8

Capitale Sociale Euro 10.000,00 versato interamente

Registro Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04773300969

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della controllante Veronafiore S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2018

Il giorno 24/04/2018, alle ore 15.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea della Società Tandem Comunicazione S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) determinazione compenso Amministratore Unico.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, l'Amministratore Unico Dott. Claudio Solignani il quale, constatato:

- che è presente l'unico socio Veronafiore S.p.A. qui rappresentato, per delega, dal Responsabile Affari Legali e Societari Avv. Mauro Cobelli;
- che, stante l'avvenuta acquisizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva della società, informazioni che risultano conservate in apposito fascicolo agli atti della stessa, non vi sono limitazioni ai fini del legittimo esercizio del diritto di voto da parte del socio;

dichiara valida ed aperta la seduta, in forma totalitaria, e chiama l'Avv. Mauro Cobelli a fungere da segretario.

Passando allo svolgimento del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra e commenta le principali poste del progetto di bilancio al 31/12/2017 formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e dallo stesso predisposto.

Dopo breve, ma approfondita discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2017, così come predisposto, nonché la proposta di destinare l'utile di esercizio di € 1.461,51 interamente alla riserva straordinaria.

Proseguendo sul **secondo punto all'ordine del giorno**, prende la parola l'Avv. Cobelli il quale informa che si rende necessario determinare il compenso all'Amministratore Unico Dott. Solignani, per gli esercizi 2017/2018.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di determinare, per gli esercizi 2017 e 2018, un compenso lordo annuo di € 2.500,00, ratificando quanto già accantonato.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 15.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Avv. Mauro Cobelli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio Solignani)

Il sottoscritto Rag. Maurizio Rama, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.