

AVALON S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

| Dati Anagrafici | |
|--|-------------------------------------|
| Sede in | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Codice Fiscale | 02994410161 |
| Numero Rea | BERGAMO340397 |
| P.I. | 02994410161 |
| Capitale Sociale Euro | 10.000,00 i.v. |
| Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 960410 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con Socio Unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | |
| Appartenenza a un gruppo | no |
| Denominazione della società capogruppo | |
| Paese della capogruppo | |
| Numero di iscrizione all'albo delle cooperative | |

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 4.714 | 6.286 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 502.852 | 452.575 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 388 | 388 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 507.954 | 459.249 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | 3.684 | 2.129 |
| II - Crediti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 344.817 | 294.367 |
| Totale crediti | 344.817 | 294.367 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 772.481 | 533.100 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.120.982 | 829.596 |
| D) RATEI E RISCONTI | 3.585 | 3.749 |
| TOTALE ATTIVO | 1.632.521 | 1.292.594 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------------|------------------|
| 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 | 2.000 | 2.000 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 482.667 | 358.158 |
| 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 | 191.966 | 124.512 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 686.633 | 494.670 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 102.266 | 106.866 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 645.140 | 447.347 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 137.797 | 197.564 |
| Totale debiti | 782.937 | 644.911 |
| E) RATEI E RISCONTI | 60.685 | 46.147 |
| TOTALE PASSIVO | 1.632.521 | 1.292.594 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.881.951 | 1.614.541 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | 7.296 | 16.132 |
| Totale altri ricavi e proventi | 7.296 | 16.132 |
| Totale valore della produzione | 1.889.247 | 1.630.673 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 163.485 | 162.011 |
| 7) per servizi | 1.002.391 | 797.521 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 226.926 | 227.217 |
| b) oneri sociali | 80.334 | 63.430 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 62.384 | 73.632 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 19.198 | 15.872 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 2.258 | 1.633 |
| e) Altri costi | 40.928 | 56.127 |
| Totale costi per il personale | 369.644 | 364.279 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 51.089 | 46.005 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.571 | 2.181 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 49.518 | 43.824 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 51.089 | 46.005 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -1.555 | 340 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 30.193 | 62.247 |
| Totale costi della produzione | 1.615.247 | 1.432.403 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 274.000 | 198.270 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 0 | 2 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0 | 2 |
| Totale altri proventi finanziari | 0 | 2 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 4.654 | 8.645 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 4.654 | 8.645 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -4.654 | -8.643 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 269.346 | 189.627 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 77.380 | 55.443 |
| Imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 9.672 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 77.380 | 65.115 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 191.966 | 124.512 |

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

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 comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

Si precisa che il bilancio chiuso al 31/12/2021 verrà sottoposto ad approvazione entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

PRINCIPI DI REDAZIONE

La Società svolge l'attività di centro medico polispecialistico, polidiagnostico e politerapico e durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente.

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale, e indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;

- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma, del Codice Civile.

CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti dei principi contabili adottati rispetto all'esercizio precedente.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Nel corso dell'esercizio non sono emersi errori rilevanti commessi in precedenti esercizi.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA' E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente. Ciò potrebbe avere comportato, per alcune voci, l'esposizione dei valori diversi per effetto delle diverse modalità di esposizione e di arrotondamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio depositato per l'esercizio precedente.

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.

Immobilizzazioni immateriali

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

I diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (software) sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Non ci sono immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che la stessa non è mai stata effettuata. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- impianti 10%;
- macchinari 15%;
- attrezzature 15%;
- mobili e arredi 12%;
- macchine ufficio elettroniche 20%.

Il costo non è mai stato rivalutato nemmeno in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

La Società non ha ricevuto contributi pubblici.

Partecipazioni

La Società non detiene partecipazioni.

Titoli di debito

La Società non possiede titoli di debito.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Più precisamente le giacenze di magazzino, costituite da materiale d'uso giacente in magazzino alla data di riferimento del bilancio, sono state valutate all'ultimo prezzo d'acquisto.

Strumenti finanziari derivati

Nel bilancio in esame non sono presenti strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

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

I crediti sono rappresentati in bilancio al loro valore nominale, ritenuto espressivo del valore di realizzo.

Non sono presenti in bilancio crediti assistiti da garanzie.

Crediti tributari e per imposte anticipate

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.

La voce 'Imposte anticipate', che non è presente nel bilancio in esame, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza

dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Nel bilancio in esame non sono presenti né fondi per rischi né fondi per oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

Detti fondi non sono presenti nel bilancio in esame.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d'imposta che non sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.

I fondi in esame non sono presenti nel bilancio a cui la presente Nota si riferisce.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

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.

Valori in valuta

Nel bilancio in esame non sono presenti valori in valuta.

Costi e ricavi

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

Si precisa che le eventuali transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- 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;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- 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.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 507.954 (€ 459.249 nel precedente esercizio).

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

| | Immobilizzazion i immateriali | Immobilizzazion i materiali | Immobilizzazion i finanziarie | Totale immobilizzazion |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
|--|--|--|--|-----------------------------------|

| | | | | i |
|--|--------|-----------|-----|-----------|
| Valore di inizio esercizio | | | | |
| Costo | 10.907 | 1.000.381 | 388 | 1.011.676 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 4.621 | 547.806 | | 552.427 |
| Valore di bilancio | 6.286 | 452.575 | 388 | 459.249 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 0 | 99.795 | 0 | 99.795 |
| Ammortamento dell'esercizio | 1.572 | 49.518 | | 51.090 |
| Totale variazioni | -1.572 | 50.277 | 0 | 48.705 |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 10.907 | 1.100.176 | 388 | 1.111.471 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 6.193 | 597.324 | | 603.517 |
| Valore di bilancio | 4.714 | 502.852 | 388 | 507.954 |

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 344.817 (€ 294.367 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

| | Esigibili entro l'esercizio successivo | Esigibili oltre l'esercizio | Valore nominale totale | (Fondi rischi/svalutazioni) | Valore netto |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Verso clienti | 172.121 | 0 | 172.121 | 0 | 172.121 |
| Crediti tributari | 172.696 | 0 | 172.696 | | 172.696 |
| Totale | 344.817 | 0 | 344.817 | 0 | 344.817 |

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 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 | 130.541 | 41.580 | 172.121 | 172.121 | 0 | 0 |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 158.606 | 14.090 | 172.696 | 172.696 | 0 | 0 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 5.220 | -5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|---------|---|---|
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 294.367 | 50.450 | 344.817 | 344.817 | 0 | 0 |
|---|---------|--------|---------|---------|---|---|

Oneri finanziari capitalizzati

La Società non ha mai provveduto a capitalizzare oneri finanziari.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che la Società non ha mai operato rivalutazioni né di immobilizzazioni immateriali né di immobilizzazioni materiali.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 686.633 (€ 494.670 nel precedente esercizio).

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 | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Capitale | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva legale | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 358.156 | 0 | 0 | 124.512 |
| Varie altre riserve | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 358.158 | 0 | 0 | 124.512 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 124.512 | 0 | -124.512 | 0 |
| Totale Patrimonio netto | 494.670 | 0 | -124.512 | 124.512 |

| | Decrementi | Riclassifiche | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 0 | 0 | | 10.000 |
| Riserva legale | 0 | 0 | | 2.000 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 0 | | 482.668 |
| Varie altre riserve | 3 | 0 | | -1 |
| Totale altre riserve | 3 | 0 | | 482.667 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 191.966 | 191.966 |
| Totale Patrimonio netto | 3 | 0 | 191.966 | 686.633 |

| | Descrizione | Importo |
|----------------|------------------------------|---------|
| Total e | Arrotondamento unità di euro | -1 |
| | | -1 |

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 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 dai prospetti sottostanti:

| | Importo | Origine/natura | Possibilità di utilizzazione | Quota disponibile | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni |
|--|---------|--------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| Capitale | 10.000 | Capitale | | 0 | 0 | 0 |
| Riserva legale | 2.000 | Utili | AB | 2.000 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | | | |
| Riserva straordinaria | 482.668 | utili | ABCE | 482.668 | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | -1 | Arrotondamento contabile | | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 482.667 | | | 482.668 | 0 | 0 |
| Totale | 494.667 | | | 484.668 | 0 | 0 |
| Residua quota distribuibile | | | | 484.668 | | |
| Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro | | | | | | |

| Descrizione | Importo | Origine/natura | Possibilità di utilizzazioni | Quota disponibile | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per copertura perdite | Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per altre ragioni | Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro |
|----------------|---------|----------------|------------------------------|-------------------|---|---|---|
| Arrotondamento | -1 | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|
| | contabile | | | | | | | |
| Totale | | -1 | | | | | | |

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La riserva in esame non è presente nel bilancio dell'esercizio di cui si tratta nella presente Nota.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Nel bilancio in esame non è presente la riserva in rubrica.

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 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 superiore a 5 anni |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Debiti verso banche | 197.564 | -59.767 | 137.797 | 0 | 137.797 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 256.271 | 154.157 | 410.428 | 410.428 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 67.573 | 36.066 | 103.639 | 103.639 | 0 | 0 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 36.001 | 1.272 | 37.273 | 37.273 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 87.502 | 6.298 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 |
| Totale debiti | 644.911 | 138.026 | 782.937 | 645.140 | 137.797 | 0 |

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

| | Ammontare |
|---|-----------|
| Debiti assistiti da garanzie reali | |
| Debiti non assistiti da garanzie reali | 782.937 |
| Totale | 782.937 |

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che nel corso dell'esercizio la Società non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che la Società nel corso dell'esercizio non ha sopportato costi di entità o incidenza eccezionali.

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 | 66.058 | 0 | 0 | 0 | |
| IRAP | 11.322 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 77.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

| | Numero medio |
|--------------------------|--------------|
| Impiegati | 14 |
| Totale Dipendenti | 14 |

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate

Le eventuali operazioni concluse con parti correlate sono state realizzate a normali condizioni di mercato e pertanto non si rientra nell'obbligo informativo di cui al comma 1, numero 22-bis), dell'art. 2427 del Codice Civile.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la Società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società comunica di non aver beneficiato o ricevuto alcuna sovvenzione o contributo da indicare nel presente paragrafo.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio a incremento della Riserva straordinaria.

L'Organo Amministrativo

FINAZZI GEROLAMO



Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

