

Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019

(gli importi presenti sono espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019 E AL 31 DICEMBRE 2018

ATTIVO	al 31.12.2019	al 31.12.2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.947	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.593	4.669
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.360	169
Totale immobilizzazioni immateriali	7.900	4.838
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.339.570	2.453.960
2) impianti e macchinario	12.539	12.610
4) altri beni	138.476	170.956
Totale immobilizzazioni materiali	2.490.585	2.637.526
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	50	50
Totale partecipazioni	50	50
Totale immobilizzazioni finanziarie	50	50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.498.535	2.642.414
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.710.072	9.671.046
Totale crediti verso clienti	19.710.072	9.671.046
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.019	162.371
esigibili oltre l'esercizio successivo	242.524	237.810
Totale crediti tributari	322.543	400.181
5-ter) imposte anticipate	139.403	203.696
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.120.132	132.520
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.396	79.504
Totale crediti verso altri	2.165.528	212.024
Totale crediti	22.337.546	10.486.947

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	63.614	63.614
6) altri titoli	983.714	956.534
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.047.328	1.020.148
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.733.815	5.538.220
3) danaro e valori in cassa	5.405	9.315
Totale disponibilità liquide	2.739.220	5.547.535
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.124.094	17.054.630
D) RATEI E RISCONTI	121.622	36.614
TOTALE ATTIVO	28.744.251	19.733.658

PASSIVO	al 31.12.2019	al 31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	5.000.000	4.600.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	11.749	11.749
IV - Riserva legale	1.000.000	920.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	500.000	500.000
Versamenti in conto aumento di capitale	54.744	54.744
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	554.745	554.745
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	473.542	634.706
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	371.360	318.836
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(500.000)	(500.000)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.911.396	6.540.036
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	9.941	116.914
4) altri	-	18.717
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	9.941	135.631
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	180.039	158.381
D) DEBITI		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.006.787	2.742.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	588.297	2.007.804

Totale debiti verso banche	3.595.084	4.750.290
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.060	862
Totale debiti verso altri finanziatori	1.060	862
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.165.203	105.504
Totale acconti	2.165.203	105.504
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.669.480	7.947.439
Totale debiti verso fornitori	15.669.480	7.947.439
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	142.767	33.484
Totale debiti tributari	142.767	33.484
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.665	26.983
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.665	26.983
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.107	25.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.850
Totale altri debiti	40.107	28.878
TOTALE DEBITI (D)	21.640.366	12.893.440
E) RATEI E RISCONTI	2.509	6.170
TOTALE PASSIVO	28.744.251	19.733.658

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
AL 31.12.2019 E AL 31.12.2018**

CONTO ECONOMICO	AL 31.12.2019	AL 31.12.2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.189.877	33.522.095
5) altri ricavi e proventi		
altri	40.858	212.367
Totale altri ricavi e proventi	40.858	212.367
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	48.230.735	33.734.462
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.931.492	29.490.854
7) per servizi	11.673.294	2.779.238
8) per godimento di beni di terzi	361	396
9) per il personale		
a) salari e stipendi	461.330	446.091
b) oneri sociali	136.924	124.773
c) trattamento di fine rapporto	33.721	34.502
e) altri costi	2.036	1.844
Totale costi per il personale	634.011	607.210
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.672	1.695
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	152.499	152.930
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.284	51.253
Totale ammortamenti e svalutazioni	205.455	205.878
14) oneri diversi di gestione	137.614	221.986
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	47.582.227	33.305.562
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	648.508	428.900
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni		
altri	1.333	1.643
Totale proventi da partecipazioni	1.333	1.643
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.095	28.798
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.113	13.802
Totale proventi diversi dai precedenti	10.113	13.802
Totale altri proventi finanziari	13.208	42.600

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	45.225	64.886
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.225	64.886
17 bis) utili e perdite su cambi	(59.415)	98.666
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C) (90.099)		78.023
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	13.290	-
Totale rivalutazioni	13.290	-
19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	22.237
Totale svalutazioni	-	22.237
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)(D)	13.290	(22.237)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)	571.699	484.686
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	226.426	122.230
imposte differite e anticipate	(26.087)	43.620
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	200.339	165.850
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	371.360	318.836

**RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
AL 31.12.2019 E AL 31.12.2018**

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO	AL 31.12.2019	AL 31.12.2018
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	371.360	318.836
Imposte sul reddito	200.339	165.850
Interessi passivi/(attivi)	88.160	(78.023)
(Dividendi)	(1.333)	(1.643)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(8.787)	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	649.740	405.020
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	84.005	34.502
Ammortamenti delle immobilizzazioni	155.171	154.625
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	73.490
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	225.886	262.617
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	875.626	667.637
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.858.296)	10.858.654
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	7.722.041	(10.842.247)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(90.938)	1.460
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	2.193
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	193.970	(378.582)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.033.222)	(358.522)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.157.596)	309.115
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(85.891)	43.885
(Imposte sul reddito pagate)	(116.172)	(265.102)
Dividendi incassati	1.333	1.695
(Utilizzo dei fondi)	(278.389)	(178.752)
Totale altre rettifiche	(479.118)	(398.274)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)	(1.636.714)	(89.159)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.559)	(62.627)
Disinvestimenti	5.515	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.733)	(4.655)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(120.000)	0
Disinvestimenti	109.382	958.540
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)	(16.395)	891.258

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	264.301	(1.982.220)
Accensione finanziamenti	2.000.000	3.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(3.419.507)	(1.500.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(399.681)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)	(1.155.206)	(881.901)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)	(2.808.316)	(79.802)

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.538.220	5.618.765
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	9.315	8.572
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.547.535	5.627.337
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.733.815	5.538.220
Danaro e valori in cassa	5.405	9.315
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.739.220	5.547.535