

S.A.P. S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2019**

Dati anagrafici	
Sede in	Via ALDO MORO 1 FERNO 21010 VA Italia
Codice Fiscale	01925090126
Numero Rea	VA
P.I.	01925090126
Capitale Sociale Euro	259.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	383230
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	0	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.598	5.018
7) altre	100.399	101.051
Totale immobilizzazioni immateriali	102.997	106.069
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	12.330	12.572
3) attrezzature industriali e commerciali	14.833	10.282
4) altri beni	68.984	43.989
Totale immobilizzazioni materiali	96.147	66.843
Totale immobilizzazioni (B)	199.144	172.912
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	15.317
Totale rimanenze	-	15.317
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.492.798	1.809.527
Totale crediti verso clienti	1.492.798	1.809.527
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.182	12.182
Totale crediti verso controllanti	12.182	12.182
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.416	6.155
Totale crediti tributari	9.416	6.155
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.805	6.023
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.442	20.442
Totale crediti verso altri	31.247	26.465
Totale crediti	1.545.643	1.854.329
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	811.479	847.780
2) assegni	195	-
3) danaro e valori in cassa	5.266	3.952
Totale disponibilità liquide	816.940	851.732
Totale attivo circolante (C)	2.362.583	2.721.378
D) Ratei e risconti	153.282	170.842
Totale attivo	2.715.009	3.065.132
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	259.000	495.000
IV - Riserva legale	632	15.127

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	17.002	17.002
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	17.002	17.002
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(145.123)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.689	(105.372)
Totale patrimonio netto	278.323	276.634
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	572.339	587.967
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	569.635	733.561
Totale debiti verso fornitori	569.635	733.561
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.560	26.489
Totale debiti tributari	53.560	26.489
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.576	116.212
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	117.576	116.212
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.086.861	1.289.490
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.159	24.159
Totale altri debiti	1.111.020	1.313.649
Totale debiti	1.851.791	2.189.911
E) Ratei e risconti	12.556	10.620
Totale passivo	2.715.009	3.065.132

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.430.514	4.366.173
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	110.125	326.835
Totale altri ricavi e proventi	110.125	326.835
Totale valore della produzione	4.540.639	4.693.008
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	459.461	447.457
7) per servizi	1.910.492	1.768.481
8) per godimento di beni di terzi	244.433	254.044
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.118.786	1.047.001
b) oneri sociali	356.511	354.471
c) trattamento di fine rapporto	68.713	74.404
e) altri costi	234.476	499.804
Totale costi per il personale	1.778.486	1.975.680
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.621	19.626
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.649	27.138
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	244.147
Totale ammortamenti e svalutazioni	52.270	290.911
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.317	10.760
14) oneri diversi di gestione	56.101	50.876
Totale costi della produzione	4.516.560	4.798.209
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.079	(105.201)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	402	9
Totale proventi diversi dai precedenti	402	9
Totale altri proventi finanziari	402	9
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	503	180
Totale interessi e altri oneri finanziari	503	180
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(101)	(171)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.978	(105.372)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	22.289	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.289	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.689	(105.372)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.689	(105.372)
Imposte sul reddito	22.289	-
Interessi passivi/(attivi)	101	171
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	24.079	(105.201)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	46.764
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	74.404
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	121.168
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	24.079	15.967
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(15.317)	10.760
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	316.729	61.989
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(163.926)	(189.718)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	17.560	(41.373)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.936	(1.990)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(137.351)	399.062
Totale variazioni del capitale circolante netto	19.631	238.730
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	43.710	254.697
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	43.710	176.195
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(59.952)	(59.952)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(18.850)	(18.550)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(78.502)	(78.502)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(34.792)	176.195
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	847.780	675.537
Danaro e valori in cassa	3.952	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	851.732	851.732
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	811.479	847.780
Assegni	195	-
Danaro e valori in cassa	5.266	3.952
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	816.940	851.732