

---

# **RECANATI E RESTAURO SRL IMPRESA SOCIALE**

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

*Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.*

**RECANATI E RESTAURO SRL IMPRESA SOCIALE**

*CORSO PERSIANI 44 - 62019 - RECANATI - MC*

*Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00*

*Codice fiscale 01991510437 Partita IVA 01991510437*

*Iscritta al numero 01991510437 del Reg. delle Imprese - Ufficio di CCIAA DELLE MARCHE*

*Iscritta al numero MC 250974 del R.E.A.*

# RECANATI E RESTAURO SRL IMPRESA SOCIALE

CORSO PERSIANI 44 - 62019 - RECANATI - MC

Codice fiscale 01991510437

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 01991510437 del Reg. delle Imprese - Ufficio di CCIAA DELLE MARCHE

Iscritta al numero MC 250974 del R.E.A.

## BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

	31/12/2019	31/12/2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) <b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) <b>Immobilizzazioni</b>		
I - <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	7.704	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>7.704</b>	<b>0</b>
C) <b>Attivo circolante</b>		
II - <b>Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.915	0
<b>Totale crediti</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>
IV - <i>Disponibilità liquide</i>	4.494	0
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>7.409</b>	<b>0</b>
D) <b>Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>15.113</b>	<b>0</b>
<b>Passivo</b>		
A) <b>Patrimonio netto</b>		
I - <i>Capitale</i>	10.000	0
IX - <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.078</b>	<b>0</b>

B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C)	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D)	<b>Debiti</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	650	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500	0
	<b>Totale debiti</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>
E)	<b>Ratei e risconti</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>15.113</b>	<b>0</b>
		<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>

### Conto economico

A)	<b>Valore della produzione</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.838	0
5)	<b>altri ricavi e proventi</b>		
	altri	18	0
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.856</b>	<b>0</b>
B)	<b>Costi della produzione</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.442	0
7)	per servizi	11.377	0
10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.530	0
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	1.530	0
	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>
14)	oneri diversi di gestione	421	0
	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>14.770</b>	<b>0</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-6.914</b>	<b>0</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
17)	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>		
	altri	8	0
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>

D)	<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>
21)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

## Rendiconto Finanziario Indiretto

	2019
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>	
Utile (perdita) dell'esercizio	-6.922
Imposte sul reddito	
Interessi passivi/(attivi)	8
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-6.914</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	
Accantonamenti ai fondi	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.530
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
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	
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.530</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-5.384</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-30
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	450
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	3.885
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-2.685
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.620</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-3.764</b>
<b>Altre rettifiche</b>	
Interessi incassati/(pagati)	-8
(Imposte sul reddito pagate)	
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	
Altri incassi/(pagamenti)	
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-8</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>-3.772</b>

<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	
(Investimenti)	
Disinvestimenti	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
<b>Mezzi di terzi</b>	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	7.500
(Rimborso finanziamenti)	
<b>Mezzi propri</b>	
Aumento di capitale a pagamento	
(Rimborso di capitale)	
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	7.500
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	3.728
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	
Depositi bancari e postali	
Assegni	
Danaro e valori in cassa	
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	
Di cui non liberamente utilizzabili	
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>	
Depositi bancari e postali	3.687
Assegni	

<b>Danaro e valori in cassa</b>	807
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	4.494
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	