

---

# **RECANATI E RESTAURO SRL IMPRESA SOCIALE**

---

*BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020*

*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 01/01/2020 AL 31/12/2020

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

	31/12/2020	31/12/2019
<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	7.704
Totale immobilizzazioni (B)	<b>7.704</b>	<b>7.704</b>
C) <b>Attivo circolante</b>		
II - <b>Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.449	2.915
Totale crediti	<b>3.449</b>	<b>2.915</b>
IV - <i>Disponibilità liquide</i>	5.068	4.494
Totale attivo circolante (C)	<b>8.517</b>	<b>7.409</b>
D) <b>Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>16.221</b>	<b>15.113</b>
<b>Passivo</b>		
A) <b>Patrimonio netto</b>		
I - <i>Capitale</i>	10.000	10.000
VI - <i>Altre riserve</i>	-1	0
VIII - <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-6.922	0

IX -	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-234</b>	<b>-6.922</b>
	Totale patrimonio netto	<b>2.843</b>	<b>3.078</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	359	650
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.500	7.500
	Totale debiti	<b>7.859</b>	<b>8.150</b>
E)	<b>Ratei e risconti</b>	<b>5.519</b>	<b>3.885</b>
	<b>Totale passivo</b>	<b>16.221</b>	<b>15.113</b>
		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>Conto economico</b>			
A)	<b>Valore della produzione</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.501	7.838
5)	<b>altri ricavi e proventi</b>		
	altri	0	18
	Totale altri ricavi e proventi	<b>0</b>	<b>18</b>
	Totale valore della produzione	<b>8.501</b>	<b>7.856</b>
B)	<b>Costi della produzione</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	1.442
7)	per servizi	8.305	11.377
10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	1.530
	<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	0	1.530
	Totale ammortamenti e svalutazioni	<b>0</b>	<b>1.530</b>
14)	oneri diversi di gestione	430	421
	Totale costi della produzione	<b>8.735</b>	<b>14.770</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-234</b>	<b>-6.914</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
17)	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>		
	altri	0	8

	Totale interessi e altri oneri finanziari	<b>0</b>	<b>8</b>
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-234</b>	<b>-6.922</b>
<b>21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-234</b>	<b>-6.922</b>

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

## Rendiconto Finanziario Indiretto

	2020	2019
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	-234	-6.922
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)		8
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-234	-6.914
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		1.530
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-234	-5.384
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-381	
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi		
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.634	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-444	
Totale variazioni del capitale circolante netto	809	
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	575	-5.384
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		-8
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche		-8
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>575</b>	<b>-5.392</b>

<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>(Investimenti)</b>		
<b>Disinvestimenti</b>		
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>(Investimenti)</b>		
<b>Disinvestimenti</b>		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>(Investimenti)</b>		
<b>Disinvestimenti</b>		
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
<b>(Investimenti)</b>		
<b>Disinvestimenti</b>		
<b>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</b>		
<b>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>		
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
<b>Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche</b>		
<b>Accensione finanziamenti</b>		
<b>(Rimborso finanziamenti)</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
<b>Aumento di capitale a pagamento</b>		
<b>(Rimborso di capitale)</b>		
<b>Cessione/(Acquisto) di azioni proprie</b>		
<b>(Dividendi e acconti su dividendi pagati)</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	575	-5.392
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>		
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	3.687	
<b>Assegni</b>		
<b>Danaro e valori in cassa</b>	807	
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	4.494	
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>		
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	4.261	3.687
<b>Assegni</b>		

<b>Danaro e valori in cassa</b>	807	807
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	5.068	4.494
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>		