

SAN GIACOMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ACCADEMIA, 48 - 20131 MILANO (MI)
Codice Fiscale	02644040137
Numero Rea	MI 000001924931
P.I.	02644040137
Capitale Sociale Euro	16.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	871000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	86.878	110.823
Totale immobilizzazioni immateriali	86.878	110.823
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	20.844.929	20.394.673
2) impianti e macchinario	121.132	120.427
3) attrezzature industriali e commerciali	66.245	61.693
4) altri beni	103.331	154.432
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	25.000
Totale immobilizzazioni materiali	21.135.637	20.756.225
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	3.500.000	3.500.000
Totale partecipazioni	3.500.000	3.500.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.622	8.622
Totale crediti verso altri	8.622	8.622
Totale crediti	8.622	8.622
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.508.622	3.508.622
Totale immobilizzazioni (B)	24.731.137	24.375.670
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	48.269	48.498
Totale rimanenze	48.269	48.498
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.847.118	1.819.730
Totale crediti verso clienti	1.847.118	1.819.730
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	357.642	238.598
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.000	36.000
Totale crediti tributari	384.642	274.598
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.453	20.335
Totale crediti verso altri	13.453	20.335
Totale crediti	2.245.213	2.114.663
IV - Disponibilità liquide		
3) danaro e valori in cassa	2.174	1.963
Totale disponibilità liquide	2.174	1.963
Totale attivo circolante (C)	2.295.656	2.165.124
D) Ratei e risconti	23.760	34.791
Totale attivo	27.050.553	26.575.585
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	16.000	16.000
IV - Riserva legale	23.922	23.922
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	3.916.192	3.866.192
Riserva avanzo di fusione	3.669.321	3.669.321
Varie altre riserve	(2.451.499)	(2.451.502)
Totale altre riserve	5.134.014	5.084.011
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.944.098	3.008.661
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(126.903)	(64.563)
Totale patrimonio netto	7.991.131	8.068.031
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	132.917	157.684
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.055.934	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.055.934	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.022.571	1.429.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.991.347	11.524.548
Totale debiti verso banche	13.013.918	12.954.194
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	924.314	764.793
Totale debiti verso fornitori	924.314	764.793
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	161.090	175.153
Totale debiti tributari	161.090	175.153
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	480.097	473.436
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	480.097	473.436
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.424.503	1.851.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	708.532	1.927.513
Totale altri debiti	2.133.035	3.779.134
Totale debiti	18.768.388	18.146.710
E) Ratei e risconti	158.117	203.160
Totale passivo	27.050.553	26.575.585

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.914.420	12.183.406
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.838.946	2.914.777
altri	29.624	16.384
Totale altri ricavi e proventi	2.868.570	2.931.161
Totale valore della produzione	14.782.990	15.114.567
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.555.424	1.621.738
7) per servizi	2.296.166	2.435.350
8) per godimento di beni di terzi	847.089	885.821
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.493.105	6.583.739
b) oneri sociali	1.954.378	1.910.610
c) trattamento di fine rapporto	383.859	389.127
e) altri costi	29.172	17.381
Totale costi per il personale	8.860.514	8.900.857
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.722	112.967
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	684.211	616.036
Totale ammortamenti e svalutazioni	755.933	729.003
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	229	(6.855)
14) oneri diversi di gestione	253.764	222.492
Totale costi della produzione	14.569.119	14.788.406
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	213.871	326.161
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	204.244	0
altri	0	111.700
Totale proventi diversi dai precedenti	204.244	111.700
Totale altri proventi finanziari	204.244	111.700
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese collegate	36.199	0
altri	421.776	433.959
Totale interessi e altri oneri finanziari	457.975	433.959
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(253.731)	(322.259)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(39.860)	3.902
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	87.043	68.465
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	87.043	68.465
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(126.903)	(64.563)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(126.903)	(64.563)
Imposte sul reddito	87.043	68.465
Interessi passivi/(attivi)	253.731	322.259
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	213.871	326.161
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	383.859	389.127
Ammortamenti delle immobilizzazioni	755.933	729.003
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.139.792	1.118.130
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.353.663	1.444.291
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	229	(6.855)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(27.388)	377.392
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	159.521	(51.848)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.031	6.655
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(45.043)	(43.746)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(546.682)	167.873
Totale variazioni del capitale circolante netto	(448.332)	449.471
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	905.331	1.893.762
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(253.731)	(322.259)
(Imposte sul reddito pagate)	(87.043)	(68.465)
Altri incassi/(pagamenti)	(408.626)	(408.309)
Totale altre rettifiche	(749.400)	(799.033)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	155.931	1.094.729
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.063.623)	-
Disinvestimenti	-	908.941
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(47.777)	(14.881)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(3.500.000)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	9.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.102.400)	(2.605.940)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	592.925	318.825
Accensione finanziamenti	303.752	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(189.664)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	50.003	849.997
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	946.680	979.158

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	211	(532.053)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	-	530.811
Danaro e valori in cassa	1.963	3.205
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.963	534.016
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Danaro e valori in cassa	2.174	1.963
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.174	1.963