

SAN GIACOMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ACCADEMIA, 48 - 20131 MILANO (MI)
Codice Fiscale	02644040137
Numero Rea	MI 000001924931
P.I.	02644040137
Capitale Sociale Euro	1.000.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	31.153	50.187
Totale immobilizzazioni immateriali	31.153	50.187
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	22.099.897	19.039.057
2) impianti e macchinario	205.440	121.241
3) attrezzature industriali e commerciali	72.513	55.485
4) altri beni	81.841	78.616
Totale immobilizzazioni materiali	22.459.691	19.294.399
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	3.500.000
Totale partecipazioni	0	3.500.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.622	8.622
Totale crediti verso altri	8.622	8.622
Totale crediti	8.622	8.622
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.622	3.508.622
Totale immobilizzazioni (B)	22.499.466	22.853.208
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	42.651	43.070
Totale rimanenze	42.651	43.070
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.073.339	1.256.572
Totale crediti verso clienti	1.073.339	1.256.572
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.169	246.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.000	18.000
Totale crediti tributari	252.169	264.187
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.824	670.053
Totale crediti verso altri	7.824	670.053
Totale crediti	1.333.332	2.190.812
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.467.126	1.064.491
3) danaro e valori in cassa	8.473	10.226
Totale disponibilità liquide	1.475.599	1.074.717
Totale attivo circolante (C)	2.851.582	3.308.599
D) Ratei e risconti	2.189	8.815
Totale attivo	25.353.237	26.170.622
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	16.000
IV - Riserva legale	23.922	23.922
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	2.987.392	3.966.192
Riserva avanzo di fusione	1.217.820	3.669.321
Varie altre riserve	1	(2.451.500)
Totale altre riserve	4.205.213	5.184.013
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.924.918	2.817.195
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(449.204)	107.723
Totale patrimonio netto	7.704.849	8.148.853
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	120.385	122.842
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.191.429	2.178.731
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.191.429	2.178.731
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	989.453	1.136.533
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.611.217	11.617.280
Totale debiti verso banche	12.600.670	12.753.813
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	727.618	547.816
Totale debiti verso fornitori	727.618	547.816
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.189	131.631
Totale debiti tributari	118.189	131.631
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	376.687	415.163
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	376.687	415.163
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	839.004	1.069.831
esigibili oltre l'esercizio successivo	321.368	690.163
Totale altri debiti	1.160.372	1.759.994
Totale debiti	17.174.965	17.787.148
E) Ratei e risconti	353.038	111.779
Totale passivo	25.353.237	26.170.622

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.821.077	11.254.822
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.972.908	2.766.316
altri	16.473	1.132.882
Totale altri ricavi e proventi	2.989.381	3.899.198
Totale valore della produzione	12.810.458	15.154.020
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.253.789	1.356.316
7) per servizi	2.520.779	2.360.365
8) per godimento di beni di terzi	689.200	849.877
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.350.916	6.338.621
b) oneri sociali	1.631.292	1.907.008
c) trattamento di fine rapporto	325.043	366.806
e) altri costi	40.660	49.507
Totale costi per il personale	7.347.911	8.661.942
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.035	29.343
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	649.019	685.178
Totale ammortamenti e svalutazioni	668.054	714.521
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	419	5.199
14) oneri diversi di gestione	250.701	394.628
Totale costi della produzione	12.730.853	14.342.848
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	79.605	811.172
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	492.445	528.417
Totale interessi e altri oneri finanziari	492.445	528.417
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(492.445)	(528.417)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(412.840)	282.755
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	36.364	175.032
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.364	175.032
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(449.204)	107.723

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(449.204)	107.723
Imposte sul reddito	36.364	175.032
Interessi passivi/(attivi)	492.445	528.417
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	79.605	811.172
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	325.043	366.806
Ammortamenti delle immobilizzazioni	668.054	714.521
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	993.097	1.081.327
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.072.702	1.892.499
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	419	5.199
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	183.233	590.546
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	179.802	(376.498)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.626	14.945
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	241.259	(46.338)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	382.502	(994.210)
Totale variazioni del capitale circolante netto	993.841	(806.356)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.066.543	1.086.143
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(492.445)	(528.417)
(Imposte sul reddito pagate)	(36.364)	(175.032)
Altri incassi/(pagamenti)	(327.500)	(376.881)
Totale altre rettifiche	(856.309)	(1.080.330)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.210.234	5.813
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.814.311)	-
Disinvestimenti	-	1.156.060
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	3.500.000	7.348
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	9.000	9.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(305.312)	1.172.408
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(147.080)	(886.038)
Accensione finanziamenti	-	730.361
(Rimborso finanziamenti)	(362.160)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.200	49.999
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(504.040)	(105.678)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	400.882	1.072.543
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.064.491	-
Danaro e valori in cassa	10.226	2.174
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.074.717	2.174
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.467.126	1.064.491
Danaro e valori in cassa	8.473	10.226
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.475.599	1.074.717