

SAN GIACOMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	60.916	31.153
Totale immobilizzazioni immateriali	60.916	31.153
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	25.071.804	22.099.897
2) impianti e macchinario	231.519	205.440
3) attrezzature industriali e commerciali	73.439	72.513
4) altri beni	70.124	81.841
Totale immobilizzazioni materiali	25.446.886	22.459.691
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.622	8.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.000	0
Totale crediti verso altri	108.622	8.622
Totale crediti	108.622	8.622
Totale immobilizzazioni finanziarie	108.622	8.622
Totale immobilizzazioni (B)	25.616.424	22.499.466
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	66.594	42.651
Totale rimanenze	66.594	42.651
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.437.188	1.073.339
Totale crediti verso clienti	1.437.188	1.073.339
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	322.552	243.169
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	9.000
Totale crediti tributari	322.552	252.169
5-ter) imposte anticipate	11.028	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.881	7.824
Totale crediti verso altri	11.881	7.824
Totale crediti	1.782.649	1.333.332
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.191.175	1.467.126
3) danaro e valori in cassa	17.839	8.473
Totale disponibilità liquide	1.209.014	1.475.599
Totale attivo circolante (C)	3.058.257	2.851.582
D) Ratei e risconti	1.235	2.189
Totale attivo	28.675.916	25.353.237
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	23.922	23.922
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	2.987.392	2.987.392
Riserva avanzo di fusione	3.092.466	1.217.820
Varie altre riserve	3	1
Totale altre riserve	6.079.861	4.205.213
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.475.714	2.924.918
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(344.741)	(449.204)
Totale patrimonio netto	9.234.756	7.704.849
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	244.053	120.385
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.685.200	2.191.429
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.685.200	2.191.429
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.366.475	989.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.427.707	11.611.217
Totale debiti verso banche	14.794.182	12.600.670
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	690.832	727.618
Totale debiti verso fornitori	690.832	727.618
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.835	118.189
Totale debiti tributari	126.835	118.189
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	453.654	376.687
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	453.654	376.687
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	930.610	839.004
esigibili oltre l'esercizio successivo	356.204	321.368
Totale altri debiti	1.286.814	1.160.372
Totale debiti	19.037.517	17.174.965
E) Ratei e risconti	159.590	353.038
Totale passivo	28.675.916	25.353.237

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.672.220	9.821.077
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.925.473	2.972.908
altri	120.915	16.473
Totale altri ricavi e proventi	4.046.388	2.989.381
Totale valore della produzione	14.718.608	12.810.458
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.414.068	1.253.789
7) per servizi	3.338.376	2.520.779
8) per godimento di beni di terzi	670.930	689.200
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.975.498	5.350.916
b) oneri sociali	1.794.699	1.631.292
c) trattamento di fine rapporto	364.518	325.043
e) altri costi	42.930	40.660
Totale costi per il personale	8.177.645	7.347.911
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.985	19.035
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	677.454	649.019
Totale ammortamenti e svalutazioni	690.439	668.054
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	322	419
14) oneri diversi di gestione	302.566	250.701
Totale costi della produzione	14.594.346	12.730.853
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	124.262	79.605
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	423.315	492.445
Totale interessi e altri oneri finanziari	423.315	492.445
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(423.315)	(492.445)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(299.053)	(412.840)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	44.687	36.364
imposte differite e anticipate	1.001	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	45.688	36.364
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(344.741)	(449.204)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(344.741)	(449.204)
Imposte sul reddito	45.688	36.364
Interessi passivi/(attivi)	423.315	492.445
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	124.262	79.605
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	364.518	325.043
Ammortamenti delle immobilizzazioni	690.439	668.054
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.054.957	993.097
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.179.219	1.072.702
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(23.943)	419
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(363.849)	183.233
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(36.786)	179.802
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	954	6.626
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(193.448)	241.259
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	82.751	382.502
Totale variazioni del capitale circolante netto	(534.321)	993.841
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	644.898	2.066.543
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(423.315)	(492.445)
(Imposte sul reddito pagate)	(45.688)	(36.364)
Altri incassi/(pagamenti)	(240.850)	(327.500)
Totale altre rettifiche	(709.853)	(856.309)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(64.955)	1.210.234
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.664.649)	(3.814.311)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(42.748)	(1)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(100.000)	-
Disinvestimenti	-	3.500.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	9.000	9.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.798.397)	(305.312)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	377.022	(147.080)
Accensione finanziamenti	1.345.097	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(362.160)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.874.648	5.200
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.596.767	(504.040)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(266.585)	400.882
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.467.126	1.064.491
Danaro e valori in cassa	8.473	10.226
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.475.599	1.074.717
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.191.175	1.467.126
Danaro e valori in cassa	17.839	8.473
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.209.014	1.475.599