

NEUTALIA SRL

Bilancio di esercizio al 31 - 12 - 2023

Dati anagrafici	
Sede	21052 BUSTO ARSIZIO (VA) STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121
Codice fiscale	03842010120
Numero REA	383041
Partita IVA	03842010120
Capitale Sociale Euro	500.000,00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
Settore di attività prevalente (ATECO)	38.21.09
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

	31/12/2023	31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	49.874	69.199
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.462	3.684
7) altre	7.400	4.414
Totale immobilizzazioni immateriali	60.736	77.298
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.339.305	3.374.439
2) impianti e macchinario	22.491.417	15.431.567
4) altri beni	128.458	40.981
5) immobilizzazioni in corso e acconti	693.228	383.928
Totale immobilizzazioni materiali	26.652.407	19.230.915
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	78.583	150
Totale crediti verso altri	78.583	150
Totale crediti	78.583	150
Totale immobilizzazioni finanziarie	78.583	150
Totale immobilizzazioni (B)	26.791.726	19.308.363
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	754.832	773.748
5) acconti	2.830	2.339
Totale rimanenze	757.662	776.087
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.833.115	1.834.511
Totale crediti verso clienti	1.833.115	1.834.511
3) verso collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	333.421	359.747
Totale crediti verso collegate	333.421	359.747
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.854	726.208
esigibili oltre l'esercizio successivo	187.970	-
Totale crediti tributari	392.824	726.208
5-ter) imposte anticipate	5.889.873	6.212.530
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.619	34.561
Totale crediti verso altri	9.619	34.561
Totale crediti	8.458.851	9.167.557
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	341.985	3.059.548
3) danaro e valori in cassa	258	1.197
Totale disponibilità liquide	342.243	3.060.745
Totale attivo circolante (C)	9.558.756	13.004.389
D) Ratei e risconti	370.969	258.840
Totale attivo	36.721.451	32.571.592

	31/12/2023	31/12/2022
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	7.568	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	3.500.000	1.500.000
Riserva di utili L. 126/2020	143.797	
Totale altre riserve	3.643.797	1.500.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.389.561)	(1.389.561)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.407.526	151.366
Totale patrimonio netto	6.669.331	3.261.805
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	241.356	253.914
4) altri	4.872.721	4.779.798
Totale fondi per rischi ed oneri	5.114.078	5.033.712
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	404.720	468.425
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.030.000	2.030.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	3.030.000	2.030.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.159.536	1.126.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.287.682	4.447.218
Totale debiti verso banche	4.447.218	5.573.482
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	478.142	478.142
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.112.584	1.590.726
Totale acconti	1.590.726	2.068.868
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.848.900	10.108.728
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.521.941	2.596.253
Totale debiti verso fornitori	13.370.840	12.704.981
10) debiti verso collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	491.727	536.873
Totale debiti verso collegate	491.727	536.873
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.444	68.534
Totale debiti tributari	194.444	68.534
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.354	164.279
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.354	164.279
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	506.963	337.420
Totale altri debiti	506.963	337.420
Totale debiti	23.796.273	23.484.437
E) Ratei e risconti	737.050	323.214
Totale passivo	36.721.451	32.571.592

Conto Economico

	31/12/2023	31/12/2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.269.433	17.257.037
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	245.080	757.910
altri	816.513	446.233
Totale altri ricavi e proventi	1.061.593	1.204.143
Totale valore della produzione	19.331.026	18.461.180
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.167.220	4.262.590
7) per servizi	7.952.657	10.578.587
8) per godimento di beni di terzi	345.448	365.613
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.046.411	1.900.196
b) oneri sociali	709.764	634.376
c) trattamento di fine rapporto	126.962	147.606
e) altri costi	11.131	6.449
Totale costi per il personale	2.894.268	2.688.628
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.286	22.716
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.621.989	863.040
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.647.275	885.757
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	270.618	(255.961)
13) altri accantonamenti	102.923	302.606
14) oneri diversi di gestione	812.640	515.568
Totale costi della produzione	17.193.049	19.343.388
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.137.976	(882.208)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	342.165	101.528
Totale interessi e altri oneri finanziari	342.165	101.528
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(342.165)	(101.528)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.795.812	(983.735)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	(78.186)	
imposte differite e anticipate	(310.100)	1.135.101
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(388.286)	1.135.101
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.407.526	151.366

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2023	31/12/2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.407.526	151.366
Imposte sul reddito	388.286	(1.135.101)
Interessi passivi/(attivi)	342.165	101.528
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.137.976	(882.208)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	16.661	4.588.982
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.647.275	885.757
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.663.936	5.474.739
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.801.913	4.592.531
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	18.425	(625.801)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	27.722	725.189
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	620.713	4.350.046
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(112.128)	4.594
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	413.836	(105.792)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	419.937	(554.020)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.388.505	3.794.217
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.190.418	8.386.748
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito)	(388.286)	1.135.101
Interessi incassati/(pagati)	(342.165)	(101.528)
Totale altre rettifiche	(730.451)	1.033.573
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.459.967	9.420.321
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(9.043.478)	(18.918.375)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.724)	3.784.202
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.052.203)	(15.134.173)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.126.264)	5.573.482
Accensione finanziamenti	1.000.000	236.008
Mezzi propri		
Aumento di capitale	2.000.000	1.500.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.873.736	7.309.489
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.718.502)	1.595.637
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.059.548	1.464.974
Danaro e valori in cassa	1.197	134
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.060.745	1.465.108
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	341.985	3.059.548
Danaro e valori in cassa	258	1.197
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	342.243	3.060.745

Per Neutalia srl
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Falcone