

CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GUARDANAVONA 9 42025 CAVRIAGO RE
Codice Fiscale	02078610355
Numero Rea	Reggio Emilia 249664
P.I.	02078610355
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	853209 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
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	283.663	301.392
II - Immobilizzazioni materiali	16.306	22.438
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	299.969	323.830
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	483.886	362.366
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	336.148	505.838
esigibili oltre l'esercizio successivo	838	838
imposte anticipate	2.610	942
Totale crediti	339.596	507.618
IV - Disponibilità liquide	210.769	110.991
Totale attivo circolante (C)	1.034.251	980.975
D) Ratei e risconti	5.497	5.450
Totale attivo	1.339.717	1.310.255
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	8.469	7.465
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	400.004	400.003
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	28.395	9.317
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.154	20.082
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	493.022	486.867
B) Fondi per rischi e oneri	10.875	3.927
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	184.080	175.323
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	651.089	643.496
Totale debiti	651.089	643.496
E) Ratei e risconti	651	642
Totale passivo	1.339.717	1.310.255

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	98.155	170.119
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	121.519	(130.404)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	121.519	(130.404)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	779.035	0
altri	18.958	1.293.955
Totale altri ricavi e proventi	797.993	1.293.955
Totale valore della produzione	1.017.667	1.333.670
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	57.424	96.805
7) per servizi	399.109	533.823
8) per godimento di beni di terzi	13.113	16.055
9) per il personale		
a) salari e stipendi	364.338	393.926
b) oneri sociali	95.784	119.788
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.691	96.579
c) trattamento di fine rapporto	29.691	29.646
e) altri costi	0	66.933
Totale costi per il personale	489.813	610.293
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26.448	27.554
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.729	17.729
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.719	9.825
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.593	2.224
Totale ammortamenti e svalutazioni	28.041	29.778
13) altri accantonamenti	7.016	3.927
14) oneri diversi di gestione	13.457	7.739
Totale costi della produzione	1.007.973	1.298.420
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.694	35.250
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	597	30
Totale proventi diversi dai precedenti	597	30
Totale altri proventi finanziari	597	30
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	166	1.069
Totale interessi e altri oneri finanziari	166	1.069
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	431	(1.039)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.125	34.211
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.639	15.071
imposte differite e anticipate	(1.668)	(942)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.971	14.129

21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.154	20.082
------------------------------------	-------	--------

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	6.154	20.082
Imposte sul reddito	3.971	14.129
Interessi passivi/(attivi)	(431)	1.039
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	9.694	35.250
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	8.609	6.151
Ammortamenti delle immobilizzazioni	26.448	27.554
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	29.691	29.646
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	64.748	63.351
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	74.442	98.601
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(121.520)	130.404
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	71.104	(42.867)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(8.363)	6.592
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(47)	(2.225)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	119.541	(125.502)
Totale variazioni del capitale circolante netto	60.724	(33.598)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	135.166	65.003
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	431	(1.039)
(Imposte sul reddito pagate)	(12.230)	(19.303)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(68)	0
Altri incassi/(pagamenti)	(20.934)	(8.488)
Totale altre rettifiche	(32.801)	(28.830)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	102.365	36.173
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.587)	(5.852)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.587)	(5.852)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	1	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	99.779	30.321
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	110.725	79.956
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	266	714
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	110.991	80.670
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	210.556	110.725
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	213	266
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	210.769	110.991
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0