

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.
PREVISIONALE 31.12.2020

	Previsionale
Stato Patrimoniale	Es. 2020
1) costi di impianto e di ampliamento	0
3) Diritti di Brevetto Industriale	1.781
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.000
7) altre	4.054.142
Totale Immobilizzazioni Immateriali	4.059.923
1) terreni e fabbricati	1.409.061
2) impianti e macchinario	5.865.295
3) attrezzature industriali e commerciali	17.053
4) altri beni	52.309
5) immob in corso	89.284
Totale Immobilizzazioni Materiali	7.433.003
B.III.2.d.bis) Crediti Verso Altri	8.595
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	8.595
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.501.521
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	68.224
C.I.4) Prodotti finiti e merci	1.204.691
Totale Rimanenze	1.272.915
C.II.1) Verso Clienti	1.134.705
C.II.4) Crediti verso controllanti	2.240.164
C.II.5) Crediti verso sottoposte al controllo	46.081
C.II.5bis) Crediti Tributarî	323.013
C.II.5.ter) Imposte Anticipate	614.920
C.II.5.quater) Crediti verso Altri	302.617
Totale Crediti	4.661.501
Cassa e banche	(666.376)
Totale Disponibilità Liquide	(666.376)
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.268.040
D) RATEI E RISCONTI	827.006
TOTALE ATTIVO	17.596.567

	Previsionale
Stato Patrimoniale	Es. 2020
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.297.506
B.4) Altri Fondi	4.725.817
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.725.817
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	613.389
D.3) Debiti v/Soci per Finanziamenti	0
D.4) Debiti verso Banche	2.300.000
D.7) Debiti verso Fornitori	914.289
D.12) Debiti Tributarî	115.225
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza	136.783
D.14) Altri Debiti	245.338
D) TOTALE DEBITI	3.711.635
E) RATEI E RISCONTI	248.219
TOTALE PASSIVO	17.596.566

	Previsionale
Conto Economico	Es. 2020
A.1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	9.109.855
A.5.a) Contributi	14.389
A.5.b) Altri	185.032
A.5) Altri ricavi e proventi	199.421
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.309.276
B.6) Costi mat. prime, sussid., di consumo	270.950
B.7) Costi per servizi	4.926.619
B.8) Costi per godimento di beni di terzi	699.817
B.9.a) Salari e Stipendi	1.215.230
B.9.b) Oneri Sociali	415.945
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	93.175
B.9) Costi per il Personale	1.724.350
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	289.111
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	451.136
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni	740.247
B.11) Variazioni delle rimanenze	244.487
B.12) Accantonamenti per rischi	6
B.14) Oneri diversi di gestione	93.678
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.700.154
C) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	609.121
C.17) Interessi e altri oneri finanziari	(83.097)
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(83.097)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	526.025
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO	(197.938)
UTILE (PERDITE) DELL' ESERCIZIO	328.087

	Previsionale
Rendiconto finanziario	Es. 2020
Risultato di periodo	328.087
<i>Imposte sul reddito</i>	197.938
<i>Oneri finanziari netti</i>	83.097
Utile (perdita) prima delle imposte, interessi	609.121
<i>Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	289.111
<i>Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	451.136
<i>Acc.to TFR</i>	93.175
<i>Acc.to fondi</i>	6
Rettifiche per elementi non monetari	833.428
Flusso Finanziario prima delle var. del CCN	1.442.550
<i>Rimanenze</i>	244.487
<i>Crediti verso clienti</i>	129.885
<i>Crediti vs controllanti</i>	480.718
<i>Crediti tributari</i>	120.729
<i>Imposte anticipate</i>	(2.454)
<i>Crediti verso altri</i>	26.266
<i>Ratei e risconti attivi</i>	90.873
<i>Debiti vs Fornitori</i>	14.018
<i>Debiti Tributari</i>	2.169
<i>Debiti Previdenziali</i>	2.207
<i>Altri debiti</i>	6.712
<i>Ratei e risconti passivi</i>	(23.958)
Totale Variazioni del CCN	1.091.652
Flusso Finanziario dopo le var. del CCN	2.534.201
<i>(imposte sul reddito pagate)</i>	(197.938)
<i>(utilizzo fondi)</i>	(55.000)
<i>(utilizzo TFR)</i>	-
Totale altre rettifiche	(252.938)
A) Flusso Finanziario operativo	2.281.264
<i>Investimenti in imm. Imm.li</i>	(716.667)
<i>Investimenti in imm. mat.li</i>	(837.167)
B) Flusso finanziario per investimenti	(1.553.834)
A+B) Flusso di cassa dopo gli investimenti	727.430
<i>Oneri finanziari incassati (pagati)</i>	(83.097)
<i>Variazione netta dei Finanziamenti Soci</i>	(163.380)
<i>Nuova Finanza 2020-2030</i>	2.300.000
<i>Rimborso Anticipato Fin.to scad. 06.2024</i>	(20.401)
<i>Rimborso Anticipato Fin.to scad. 2023</i>	(1.348.550)
<i>Rimborso Anticipato Fin.to scad. 2023</i>	(858.920)
C) Flusso finanziario dopo i Finanziamenti	(174.348)
A+B+C) Variazione delle disponibilità liquide	553.082
Disponibilità liquide iniziali	(1.219.458)
<i>Variazione delle disponibilità liquide</i>	553.082
Disponibilità liquide finali	(666.376)