

# LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI BICHI N.340-S.MARCO - 55100 LUCCA (LU)
Codice Fiscale	01969730462
Numero Rea	LU 000000185892
P.I.	01969730462
Capitale Sociale Euro	700.000 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	829110
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	LUCCA HOLDING SPA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	LUCCA HOLDING SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.225.952	1.324.379
6) immobilizzazioni in corso e acconti	910	45.420
7) altre	3.963.478	4.065.647
Totale immobilizzazioni immateriali	5.190.340	5.435.446
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	1.338.687	1.364.124
2) impianti e macchinario	6.414.620	6.351.945
3) attrezzature industriali e commerciali	7.751	11.733
4) altri beni	31.924	22.800
5) immobilizzazioni in corso e acconti	180.874	180.874
Totale immobilizzazioni materiali	7.973.856	7.931.476
Totale immobilizzazioni (B)	13.164.196	13.366.922
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
4) prodotti finiti e merci	98.419	90.648
Totale rimanenze	98.419	90.648
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.102.631	1.223.788
Totale crediti verso clienti	1.102.631	1.223.788
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.111.775	3.255.473
Totale crediti verso controllanti	4.111.775	3.255.473
<b>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.458	31.452
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	24.458	31.452
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.034	28.967
Totale crediti tributari	106.034	28.967
<b>5-ter) imposte anticipate</b>		
	512.109	385.237
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	504.988	542.302
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.795	15.795
Totale crediti verso altri	520.783	558.097
Totale crediti	6.377.790	5.483.014
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	2.243.344	3.084.626
2) assegni	4.220	29.174
3) danaro e valori in cassa	2.996	2.554
Totale disponibilità liquide	2.250.560	3.116.354
Totale attivo circolante (C)	8.726.769	8.690.016
<b>D) Ratei e risconti</b>		
	1.191.837	1.240.872
Totale attivo	23.082.802	23.297.810

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	700.000	700.000
IV - Riserva legale	161.895	161.895
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.704.138	9.357.994
Totale altre riserve	10.704.138	9.357.994
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	384.800	1.346.144
Totale patrimonio netto	11.950.833	11.566.033
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.415.053	3.047.810
Totale fondi per rischi ed oneri	3.415.053	3.047.810
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	524.540	528.559
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.007.171	1.641.718
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.419	479.192
Totale debiti verso banche	1.009.590	2.120.910
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.128.795	2.167.646
Totale debiti verso fornitori	2.128.795	2.167.646
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.553.488	2.327.433
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.000	115.000
Totale debiti verso controllanti	2.613.488	2.442.433
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	232.670	221.935
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	216.667
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	232.670	438.602
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.133	64.898
Totale debiti tributari	224.133	64.898
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.074	87.385
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.074	87.385
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	715.510	670.491
Totale altri debiti	715.510	670.491
Totale debiti	7.050.260	7.992.365
E) Ratei e risconti		
	142.116	163.043
Totale passivo	23.082.802	23.297.810

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.609.790	9.403.901
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.389	14.530
altri	249.174	543.198
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>263.563</b>	<b>557.728</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.873.353</b>	<b>9.961.629</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.623.368	1.627.286
7) per servizi	3.011.072	2.711.177
8) per godimento di beni di terzi	938.966	962.606
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.212.712	1.043.551
b) oneri sociali	382.854	321.752
c) trattamento di fine rapporto	123.564	86.328
e) altri costi	143.002	183.173
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.862.132</b>	<b>1.634.804</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	460.360	439.399
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	537.417	503.075
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	151.472	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.149.249</b>	<b>942.474</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(7.770)	(6.094)
12) accantonamenti per rischi	367.244	52.536
14) oneri diversi di gestione	202.793	73.280
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.147.054</b>	<b>7.998.069</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>726.299</b>	<b>1.963.560</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.437	852
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>4.437</b>	<b>852</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>4.437</b>	<b>852</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	37.233	43.574
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>37.233</b>	<b>43.574</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(32.796)</b>	<b>(42.722)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>693.503</b>	<b>1.920.838</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	435.576	309.090
imposte differite e anticipate	(126.873)	265.604
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>308.703</b>	<b>574.694</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	384.800	1.346.144

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	384.800	1.346.144
Imposte sul reddito	308.703	574.694
Interessi passivi/(attivi)	32.796	42.722
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	726.299	1.963.560
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	452.261	111.218
Ammortamenti delle immobilizzazioni	997.777	942.474
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	(314.232)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.450.038</b>	<b>739.460</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.176.337</b>	<b>2.703.020</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(7.771)	(6.094)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	121.157	(178.623)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(38.851)	(94.293)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	49.035	48.362
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(20.927)	(22.947)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(807.867)	2.740.563
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(705.224)</b>	<b>2.486.968</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>1.471.113</b>	<b>5.189.988</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(32.796)	(42.722)
(Imposte sul reddito pagate)	(308.703)	(574.694)
(Utilizzo dei fondi)	(89.036)	(788.025)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(430.535)</b>	<b>(1.405.441)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>1.040.578</b>	<b>3.784.547</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(579.799)	(1.075.896)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(215.253)	(688.263)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(795.052)</b>	<b>(1.764.159)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(634.547)	320.522
(Rimborso finanziamenti)	(476.773)	(596.177)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(1.111.320)</b>	<b>(275.655)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(865.794)</b>	<b>1.744.733</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	3.084.626	1.363.199
Assegni	29.174	7.018
Danaro e valori in cassa	2.554	1.404
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>3.116.354</b>	<b>1.371.621</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		

Depositi bancari e postali	2.243.344	3.084.626
Assegni	4.220	29.174
Danaro e valori in cassa	2.996	2.554
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.250.560	3.116.354