

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI BICHI N.340-S.MARCO 55100 LUCCA (LU)
Codice Fiscale	01969730462
Numero Rea	LU 185892
P.I.	01969730462
Capitale Sociale Euro	700.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Attività di recupero crediti (82.91.10)
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

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.101.532	1.142.242
7) altre	4.656.994	4.130.019
Totale immobilizzazioni immateriali	5.758.526	5.272.261
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.298.006	1.323.708
2) impianti e macchinario	6.990.139	6.690.301
3) attrezzature industriali e commerciali	1.578	3.909
4) altri beni	60.144	59.291
5) immobilizzazioni in corso e acconti	69.923	7.903
Totale immobilizzazioni materiali	8.419.790	8.085.112
Totale immobilizzazioni (B)	14.178.316	13.357.373
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	163.745	138.129
Totale rimanenze	163.745	138.129
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	931.113	1.222.699
Totale crediti verso clienti	931.113	1.222.699
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.052.988	2.433.577
Totale crediti verso controllanti	3.052.988	2.433.577
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.090	24.912
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.090	24.912
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.183	15.720
Totale crediti tributari	35.183	15.720
5-ter) imposte anticipate	550.213	564.917
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	514.174	399.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	128.476	64.680
Totale crediti verso altri	642.650	464.105
Totale crediti	5.234.237	4.725.930
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.734.645	1.641.341
2) assegni	4.220	4.220
3) danaro e valori in cassa	7.579	8.521
Totale disponibilità liquide	2.746.444	1.654.082
Totale attivo circolante (C)	8.144.426	6.518.141
D) Ratei e risconti	1.075.521	1.145.227
Totale attivo	23.398.263	21.020.741
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	700.000	700.000
IV - Riserva legale	161.895	161.895
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	10.648.805	10.788.939
Varie altre riserve	0	-
Totale altre riserve	10.648.805	10.788.939
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	549.036	709.866
Totale patrimonio netto	12.059.736	12.360.700
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.814.786	3.789.493
Totale fondi per rischi ed oneri	3.814.786	3.789.493
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	588.578	576.326
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	500.000	4.840
Totale debiti verso banche	500.000	4.840
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.085.869	2.254.023
Totale debiti verso fornitori	3.085.869	2.254.023
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.304.590	1.013.569
Totale debiti verso controllanti	2.304.590	1.013.569
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.177	2.509
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.177	2.509
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.451	67.439
Totale debiti tributari	64.451	67.439
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.940	126.924
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	144.940	126.924
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	732.413	703.728
Totale altri debiti	732.413	703.728
Totale debiti	6.834.440	4.173.032
E) Ratei e risconti		
	100.723	121.190
Totale passivo	23.398.263	21.020.741

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.409.374	10.302.155
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.389	14.389
altri	349.153	268.171
Totale altri ricavi e proventi	363.542	282.560
Totale valore della produzione	10.772.916	10.584.715
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.090.994	2.144.436
7) per servizi	3.424.632	2.877.028
8) per godimento di beni di terzi	1.110.358	1.076.901
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.333.436	1.290.933
b) oneri sociali	428.968	414.631
c) trattamento di fine rapporto	97.912	92.856
e) altri costi	112.185	78.976
Totale costi per il personale	1.972.501	1.877.396
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	623.379	518.811
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	598.991	567.893
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	12.551
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.222.370	1.099.255
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(25.615)	(39.711)
12) accantonamenti per rischi	25.292	374.440
14) oneri diversi di gestione	90.403	78.832
Totale costi della produzione	9.910.935	9.488.577
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	861.981	1.096.138
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.780	5.406
Totale proventi diversi dai precedenti	6.780	5.406
Totale altri proventi finanziari	6.780	5.406
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.985	15.798
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.985	15.798
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.795	(10.392)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	866.776	1.085.746
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	303.035	428.688
imposte differite e anticipate	14.705	(52.808)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	317.740	375.880
21) Utile (perdita) dell'esercizio	549.036	709.866

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	549.036	709.866
Imposte sul reddito	317.740	375.880
Interessi passivi/(attivi)	(4.795)	10.392
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	861.981	1.096.138
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	88.397	431.540
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.222.370	1.086.704
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	10.058	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.320.825	1.518.244
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.182.806	2.614.382
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(25.616)	(39.710)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	291.586	(120.068)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	831.846	125.228
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	69.706	46.610
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(20.467)	(20.926)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	534.509	(225.778)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.681.564	(234.644)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.864.370	2.379.738
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.795	(10.392)
(Imposte sul reddito pagate)	(317.740)	(375.880)
(Utilizzo dei fondi)	(50.853)	(5.314)
Totale altre rettifiche	(363.798)	(391.586)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.500.572	1.988.152
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(943.727)	(679.148)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.109.643)	(600.732)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.053.370)	(1.279.880)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(4.840)	(528.046)
Accensione finanziamenti	500.000	-
(Rimborso finanziamenti)	-	(476.704)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(850.000)	(300.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(354.840)	(1.304.750)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.092.362	(596.478)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.641.341	2.243.344
Assegni	4.220	4.220

Danaro e valori in cassa	8.521	2.996
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.654.082	2.250.560
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.734.645	1.641.341
Assegni	4.220	4.220
Danaro e valori in cassa	7.579	8.521
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.746.444	1.654.082

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria: esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo le previsioni dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio e delle componenti non monetarie.