

AQUAEMED SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMA 7 20882 BELLUSCO MB
Codice Fiscale	07396600962
Numero Rea	Monza e Brianza MB-1877139
P.I.	07396600962
Capitale Sociale Euro	25.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	862100 Servizi degli studi medici di medicina generale
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 micro

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.465	6.697
II - Immobilizzazioni materiali	42.515	47.756
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	46.980	54.453
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.116	35.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.000	0
imposte anticipate	7.189	0
Totale crediti	41.305	35.621
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	109.255	65.887
Totale attivo circolante (C)	150.560	101.508
D) Ratei e risconti	3.054	2.724
Totale attivo	200.594	158.685
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	25.000	25.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.610	2.384
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	43.777	39.488
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(10.133)	4.515
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	61.254	71.387
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.417	25.870
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.503	61.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	70.000	0
Totale debiti	123.503	61.358
E) Ratei e risconti	420	70
Totale passivo	200.594	158.685

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le 'micro imprese' e si è avvalsa dell'esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

- informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 9;
- informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all'art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

- informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 3;
- informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell'esercizio, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all'art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di cui all'articolo 2423, quinto comma e all'articolo 2426, primo comma numero 11 bis, non avendo la società sottoscritto strumenti finanziari derivati.

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell' art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d'acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

In relazione alle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, n. 9) e 16) si segnala quanto segue :

- non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- nel corso dell'esercizio in esame non sono stati corrisposti compensi, anticipazioni e concessi crediti agli amministratori ed ai sindaci, nonché non sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Ristrutturazione del debito

Nell'esercizio corrente la società non ha attivato nessuna operazione di ristrutturazione del debito.

Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	300.403	461.223
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	9.361	0
altri	31.658	27.341
Totale altri ricavi e proventi	41.019	27.341
Totale valore della produzione	341.422	488.564
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.523	9.985
7) per servizi	231.594	330.336
8) per godimento di beni di terzi	24.969	36.187
9) per il personale		
a) salari e stipendi	50.420	60.724
b) oneri sociali	14.231	17.773
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.399	5.056
c) trattamento di fine rapporto	4.399	5.056
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	69.050	83.553
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.955	14.031
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.232	3.212
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.723	10.819
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.955	14.031
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	3.094	9.510
Totale costi della produzione	358.185	483.602
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(16.763)	4.962
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	6	6
Totale proventi diversi dai precedenti	6	6
Totale altri proventi finanziari	6	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	565	188
Totale interessi e altri oneri finanziari	565	188
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(559)	(182)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(17.322)	4.780
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	265
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	(7.189)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(7.189)	265
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(10.133)	4.515

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto i seguenti contributi e garanzie :

- 1) contributo sotto forma aiuto di Stato erogato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020 relativo all'emergenza epidemologica "Covid-19" per un ammontare di euro 5.713,00;
- 2) garanzia erogata dal Mediocredito Centrale S.p.A. per un ammontare di euro 63.000,00 - ai sensi dell'ex articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/96 - a fronte di un finanziamento della Banca di Credito Cooperativo Milano per complessivi euro 70.000,00.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La pandemia per la diffusione del COVID-19, iniziata i primi mesi del 2020, ha determinato una forte contrazione dell'economia nazionale e internazionale, rendendo gli scenari economici estremamente imprevedibili ed è difficile fare previsioni su quello che sarà l'andamento futuro.

In base alle informazioni attualmente a disposizione e alle operazioni di vaccinazioni di massa in atto in tutto il mondo, si può auspicare per l'esercizio in corso un risultato in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, pur essendo a conoscenza dell'attuale incertezza dei mercati, causata dalle varianti del virus stesso e della continua emergenza sanitaria.

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad Euro 10.133 come segue:

Descrizione	Valore
Copertura Perdita dell'esercizio con:	
- Riserva legale	0
- Riserva straordinaria	10.133
- Riporto a nuovo	0
Totale	10.133

Dichiarazione di conformità del bilancio

L'Amministratore Unico

LORENZINI SERGIO

Il sottoscritto LORENZINI SERGIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.