

NEUTALIA SRL

Bilancio di esercizio al 31 - 12 - 2022

Dati anagrafici	
Sede	21052 BUSTO ARSIZIO (VA) STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121
Codice fiscale	03842010120
Numero REA	383041
Partita IVA	03842010120
Capitale Sociale Euro	500.000,00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	38.21.09
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

	31/12/2022	31/12/2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	69.199	88.524
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.684	3.907
7) altre	4.414	3.791.785
Totale immobilizzazioni immateriali	77.298	3.884.216
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.374.439	
2) impianti e macchinario	15.431.567	
4) altri beni	40.981	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	383.928	1.175.581
Totale immobilizzazioni materiali	19.230.915	1.175.581
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	150	4.043
Totale crediti verso altri	150	4.043
Totale crediti	150	4.043
Totale immobilizzazioni finanziarie	150	4.043
Totale immobilizzazioni (B)	19.308.363	5.063.840
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	773.748	149.386
5) acconti	2.339	900
Totale rimanenze	776.087	150.286
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.194.258	2.919.447
Totale crediti verso clienti	2.194.258	2.919.447
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	726.208	763.986
esigibili oltre l'esercizio successivo		175.208
Totale crediti tributari	726.208	939.194
5-ter) imposte anticipate	6.212.530	501.221
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.561	5.427.807
Totale crediti verso altri	34.561	5.427.807
Totale crediti	9.167.557	9.787.669
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.059.548	1.464.974
3) danaro e valori in cassa	1.197	134
Totale disponibilità liquide	3.060.745	1.465.108
Totale attivo circolante (C)	13.004.389	11.403.063
D) Ratei e risconti	258.840	263.435
Totale attivo	32.571.592	16.730.338
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale		
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	1.500.000	
Totale altre riserve	1.500.000	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.389.561)	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	151.366	(1.389.561)

Totale patrimonio netto	3.261.805	1.610.439
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	253.914	1.249
4) altri	4.779.798	455.925
Totale fondi per rischi ed oneri	5.033.712	457.174
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	468.425	455.981
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.030.000	1.793.992
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.030.000	1.793.992
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.126.264	
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.447.218	
Totale debiti verso banche	5.573.482	
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	478.142	478.142
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.590.726	1.912.568
Totale acconti	2.068.868	2.390.710
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.645.601	8.891.808
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.596.253	
Totale debiti verso fornitori	13.241.854	8.891.808
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.534	51.553
Totale debiti tributari	68.534	51.553
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.279	117.770
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.279	117.770
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.420	531.905
Totale altri debiti	337.420	531.905
Totale debiti	23.484.437	13.777.738
E) Ratei e risconti	323.214	429.006
Totale passivo	32.571.592	16.730.338

Conto Economico

	31/12/2022	31/12/2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.257.037	6.286.496
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	757.910	7.292
altri	446.233	198.908
Totale altri ricavi e proventi	1.204.143	206.200
Totale valore della produzione	18.461.180	6.492.696
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.262.590	1.052.319
7) per servizi	10.578.587	5.503.765
8) per godimento di beni di terzi	365.613	206.569
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.900.196	682.627
b) oneri sociali	634.376	227.650
c) trattamento di fine rapporto	147.606	47.370
e) altri costi	6.449	3.710
Totale costi per il personale	2.688.628	961.357
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	885.757	153.851
Totale ammortamenti e svalutazioni	885.757	153.851
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(255.961)	(149.386)
13) altri accantonamenti	302.606	413.102
14) oneri diversi di gestione	515.568	241.831
Totale costi della produzione	19.343.388	8.383.408
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(882.208)	(1.890.712)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	101.528	70
Totale interessi e altri oneri finanziari	101.528	70
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(101.528)	(70)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(983.735)	(1.890.782)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate	(1.135.101)	(501.221)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.135.101)	(501.221)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	151.366	(1.389.561)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	151.366	(1.389.561)
Imposte sul reddito	(1.135.101)	(501.221)
Interessi passivi/(attivi)	101.528	70
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(882.208)	(1.890.712)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.588.982	427.690
Ammortamenti delle immobilizzazioni	885.757	153.851
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		(140)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	5.474.739	581.401
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.592.531	(1.309.311)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(625.801)	(148.416)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	725.189	(135.182)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.350.046	4.613.376
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.594	(166.243)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(105.792)	428.713
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(554.020)	(1.281.022)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.794.217	3.311.226
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.386.748	2.001.915
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	1.135.101	
Interessi incassati/(pagati)	(101.528)	(70)
Totale altre rettifiche	1.033.573	(70)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	9.420.321	2.001.845
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(18.918.375)	(736.662)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	3.784.202	(4.038.067)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.134.173)	(4.774.729)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	5.573.482	
Accensione finanziamenti	236.008	1.793.992
Mezzi propri		
Aumento di capitale	1.500.000	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.309.489	1.793.992
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.595.637	(978.892)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.464.974	2.444.000
Danaro e valori in cassa	134	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.465.108	2.444.000
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.059.548	1.464.974
Danaro e valori in cassa	1.197	134
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.060.745	1.465.108