

AQUAEMED SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMA 7 20882 BELLUSCO MB
Codice Fiscale	07396600962
Numero Rea	Monza e Brianza 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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.233	4.465
II - Immobilizzazioni materiali	29.504	42.515
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	31.737	46.980
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.934	25.116
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.000	9.000
imposte anticipate	10.052	7.189
Totale crediti	39.986	41.305
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	133.492	109.255
Totale attivo circolante (C)	173.478	150.560
D) Ratei e risconti	5.058	3.054
Totale attivo	210.273	200.594
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	2.610
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	33.644	43.777
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.711	(10.133)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	65.965	61.254
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.398	15.417
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.641	53.503
esigibili oltre l'esercizio successivo	70.000	70.000
Totale debiti	123.641	123.503
E) Ratei e risconti	269	420
Totale passivo	210.273	200.594

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, nonché non sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

L'emolumento riconosciuto al Sindaco Unico ammonta a euro 2.000,00.

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

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	420.370	300.403
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	10.208	9.361
altri	27.547	31.658
Totale altri ricavi e proventi	37.755	41.019
Totale valore della produzione	458.125	341.422
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.305	14.523
7) per servizi	308.280	231.594
8) per godimento di beni di terzi	32.350	24.969
9) per il personale		
a) salari e stipendi	59.222	50.420
b) oneri sociali	17.860	14.231
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.993	4.399
c) trattamento di fine rapporto	4.993	4.399
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	82.075	69.050
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.244	14.955
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.232	2.232
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.012	12.723
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	15.244	14.955
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	6.705	3.094
Totale costi della produzione	454.959	358.185
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.166	(16.763)
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	12	6
Totale proventi diversi dai precedenti	12	6
Totale altri proventi finanziari	12	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	1.330	565
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.330	565
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.318)	(559)
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)	1.848	(17.322)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	(2.863)	(7.189)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.863)	(7.189)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.711	(10.133)

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. 1 del Decreto Legge n. 41/2021 relativo all'emergenza epidemologica "Covid-19" per un ammontare di euro 5.104,00;
- 2) contributo sotto forma aiuto di Stato erogato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 73/2021 relativo all'emergenza epidemologica "Covid-19" per un ammontare di euro 5.104,00;
- 3) 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

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2021, concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico della Società, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

In merito all'attuale situazione geopolitica, si segnala che le conseguenze del conflitto in essere tra la Repubblica della Federazione Russa e l'Ucraina non sono al momento tali da suscitare preoccupazione per il business aziendale, non avendo l'azienda esposizioni significative nei confronti di controparti residenti o operanti nei suddetti Paesi.

Destinazione dell'utile di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	236
- a Riserva straordinaria	4.475
Totale	4.711

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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.