

# BUSINESS REPORT

Id Ordine: 193

## REPORT FINANCIAL



### CERGROUP S.R.L.

#### Dati identificativi

Denominazione	CERGROUP S.R.L.
Indirizzo	VIA DEI RUDERI DI TORRENOVA 39, 00133 ROMA RM
Partita Iva	14121621008
Codice fiscale	14121621008



Capitale sociale  
EUR 210.000,00

Ultimo fatturato 2020  
EUR 4.354.003,00

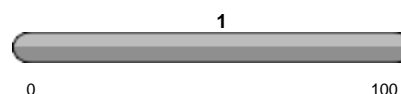
#### Affidabilità



Grado di affidabilità e solidità  
finanziaria

**Rischio Basso**

#### Rischio commerciale azienda



#### N° addetti ultimo anno

**19**

#### Limite di credito attuale

**20.000,00 €**

# BUSINESS REPORT

---



## CERGROUP S.R.L.

---

<b>Denominazione Azienda</b>	CERGROUP S.R.L.
<b>Nazione</b>	IT
<b>SafeNumber</b>	IT08797876
<b>Numero di Registrazione</b>	RM1498493
<b>Codice Attività</b>	47523
<b>Descrizione codice attività</b>	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
<b>Classificazione</b>	ATECO 2007
<b>Codice Status</b>	Active
<b>Descrizione stato dell'azienda in Camera di Commercio</b>	Active
<b>Ammontare del fatturato riferito all'ultimo bilancio</b>	EUR
<b>Valuta</b>	4354003
<b>Patrimonio Netto</b>	EUR
<b>Valuta</b>	211216
<b>Codifica di rischio</b>	B
<b>Descrizione della codifica di rischio</b>	Rischio Basso
<b>Valore del limite di credito</b>	EUR
<b>Valuta del limite di credito</b>	20000
<b>Massimo valore dello score (100)</b>	100
<b>Minimo valore dello score (0)</b>	0
<b>Valore dello score</b>	56
<b>Descrizione della codifica di rischio</b>	Rischio Basso

# BUSINESS REPORT

---



## PRINCIPALI PECULIARITÀ AZIENDALI

---

<b>Codice Fiscale</b>	14121621008
<b>SafeNumber</b>	IT08797876
<b>Numero di Registrazione</b>	RM1498493
<b>Ammontare del fatturato riferito all'ultimo bilancio</b>	EUR
<b>Valuta</b>	4354003
<b>Numero di dipendenti</b>	19
<b>Numero di telefono</b>	062014846
<b>Sezione del pubblico registro</b>	ORDINARIA
<b>Capitale Sociale</b>	210000
<b>Data di Costituzione</b>	21/12/2016
<b>Ultimo Protocollo I.C.</b>	13/09/2021
<b>Data di Iscrizione REA</b>	05/01/2017
<b>Tipo Società</b>	Sede corrente 649 430



# BUSINESS REPORT



## CREDIT RISK

### Credit Rating

**B**

### Descrizione

**Rischio Basso**

## Classificazione di merito creditizio e limiti

**Punteggio di oggi** ■ 56 dal 01/03/2022

**Limite di credito attuale (€)** € 20000

**Classificazione precedente [0 - 100]** ■ 58

**Limite di credito precedente (€)** € 20000

■ Rischio Molto Basso - da 71 a 100

■ Rischio Basso - da 51 a 70

■ Rischio Moderato - da 30 a 50

■ Rischio Alto - da 21 a 29

■ Rischio Molto Alto - da 1 a 20

## Punteggio di Rischio

Il Punteggio di Rischio viene assegnato su una scala da 1 a 100 e offre una previsione sul rischio che la società diventi insolvente nei prossimi 12 mesi

## Definizione del limite

Il credito assegnato è una raccomandazione riguardante il valore di scoperto gestibile per l'azienda in questione

### Ultimo fatturato

Valuta	Valore
EUR	4354003

### Ultimo patrimonio netto

Valuta	Valore
EUR	211216

### Limite di credito attuale

Valuta	Valore
EUR	20000

# BUSINESS REPORT

## BILANCI (ULTIMI 3)

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Conto Economico</b>			
Ricavi	4.354.003,00	4.721.800,00	2.832.681,00
Costi operativi	4.149.933,00	4.701.632,00	2.801.458,00
Reddito operativo	204.070,00	20.168,00	31.223,00
Salari e stipendi	285.038,00	369.722,00	211.732,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.114,00	10.518,00	9.696,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	985,00	993,00	985,00
Risultato della gestione finanziaria	1.986,00	1.490,00	2.057,00
Oneri finanziari	7.642,00	6.435,00	4.021,00
Utile ante imposte	198.414,00	15.223,00	29.259,00
Imposte	53.639,00	10.535,00	9.615,00
Utile netto	144.775,00	4.688,00	19.644,00
Altri stanziamenti	0,00	0,00	0,00
Utile non distribuito	144.775,00	4.688,00	19.644,00



# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>			
Altre immobilizzazioni	21.896,00	19.495,00	32.627,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>23.366,00</b>	<b>21.516,00</b>	<b>35.199,00</b>
Altre immobilizzazioni immateriali	984,00	1.969,00	2.954,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>984,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>2.954,00</b>
Crediti intercompany	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni	5.200,00	0,00	0,00
<b>Totale altre immobilizzazioni</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>29.550,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>38.153,00</b>
Rimanenze per lavori in corso	0,00	0,00	0,00
Altre rimanenze	9.779,00	3.330,00	1.004,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.439.278,00</b>	<b>1.134.053,00</b>	<b>633.309,00</b>
Crediti verso clienti entro 12 mesi	516.380,00	592.811,00	236.866,00
Crediti infragruppo	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo termine	0,00	0,00	0,00
Altri crediti	813.878,00	838.024,00	553.152,00
<b>Totale crediti</b>	<b>1.330.258,00</b>	<b>1.430.835,00</b>	<b>790.018,00</b>
Disponibilità liquide	156.648,00	156.364,00	35.762,00
Altre attività correnti	19.969,00	7.926,00	5.729,00
<b>Totale attività correnti</b>	<b>2.946.153,00</b>	<b>2.729.178,00</b>	<b>1.464.818,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>
Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.788.520,00	1.815.309,00	886.887,00
Debito verso banche entro 12 mesi	40.573,00	50.103,00	49.324,00
Altri debiti finanziari	205.752,00	252.228,00	113.936,00
Debiti infragruppo	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	601.610,00	456.232,00	273.296,00
<b>Totale passivo corrente</b>	<b>2.636.455,00</b>	<b>2.573.872,00</b>	<b>1.323.443,00</b>
Altri debiti finanziari oltre i 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Debiti infragruppo oltre i 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Altri debiti oltre i 12 mesi	128.032,00	112.350,00	117.775,00
<b>Totale passivo a medio/lungo termine</b>	<b>128.032,00</b>	<b>112.350,00</b>	<b>117.775,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.764.487,00</b>	<b>2.686.222,00</b>	<b>1.441.218,00</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Riserve di utili	19.644,00	19.644,00	0,00
Altre riserve	181.572,00	36.797,00	51.753,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>211.216,00</b>	<b>66.441,00</b>	<b>61.753,00</b>

# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Altre attività finanziarie</b>			
Capitale circolante netto	309.698,00	155.306,00	141.375,00
Valore netto	210.232,00	64.472,00	58.799,00

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Indici</b>			
Utile lordo	4,56	0,32	1,03
ROCE (Return on capital employed)	58,49	8,51	16,30
ROA (Return on total assets employed)	6,67	0,55	1,95
RONA (Return on net assets employed)	93,94	22,91	47,38
Valore produzione / Capitale circolante netto	14,06	30,40	20,04
Tempo medio di incasso	43,29	45,82	30,52
Tempo medio di pagamento	149,93	140,33	114,28
Indice di disponibilità	1,12	1,06	1,11
Indice di liquidità	0,57	0,62	0,63
Indice di indebitamento a breve termine	12,48	38,74	21,43
Indice indebitamento a medio lungo termine	79,83	244,51	270,59
Indice di indipendenza finanziaria	7,10	2,42	4,12
Indice di indebitamento	13,09	40,43	23,34

## Analisi tempistiche ultimo anno

Giorni in media di incasso

**43,29 giorni**

Giorni in media di pagamento

**149,93 giorni**

# BUSINESS REPORT

## **BILANCI RICLASSIFICATI**

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Conto economico</b>			
Ricavi operativi	4.132.190,00	4.631.757,00	2.816.747,00
Altri ricavi e proventi	221.813,00	90.043,00	15.934,00
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.354.003,00</b>	<b>4.721.800,00</b>	<b>2.832.681,00</b>
Costo per acquisti	3.185.373,00	3.817.965,00	1.964.148,00
Costo per servizi	715.934,00	768.955,00	590.549,00
Costo per godimento di beni di terzi	21.910,00	12.000,00	13.400,00
Costo del personale	426.604,00	496.989,00	305.975,00
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>215.169,00</b>	<b>31.679,00</b>	<b>41.904,00</b>
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>204.070,00</b>	<b>20.168,00</b>	<b>31.223,00</b>
Ammortamenti e svalutazioni	11.099,00	11.511,00	10.681,00
Oneri diversi di gestione	87.789,00	92.630,00	17.474,00
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.149.933,00</b>	<b>4.701.632,00</b>	<b>2.801.458,00</b>
Proventi e oneri finanziari	-5.656,00	-4.945,00	-1.964,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>198.414,00</b>	<b>15.223,00</b>	<b>29.259,00</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	53.639,00	10.535,00	9.615,00
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>144.775,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>19.644,00</b>
Cash flow	155.874,00	16.199,00	30.325,00

### Evidenze ultimo esercizio

<b>EBITDA</b>	€ 215.169,00
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 204.070,00
<b>EBIT</b>	€ 11.099,00

### CASH FLOW

**€ 155.874,00**



# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>			
Immobilizzazioni immateriali	984,00	1.969,00	2.954,00
Immobilizzazioni materiali	23.366,00	21.516,00	35.199,00
Immobilizzazioni finanziarie	5.200,00	-	-
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>29.550,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>38.153,00</b>
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.439.278,00</b>	<b>1.134.053,00</b>	<b>633.309,00</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.330.258,00</b>	<b>1.430.835,00</b>	<b>790.018,00</b>
di cui entro 12 mesi	1.330.258,00	1.430.835,00	790.018,00
di cui verso clienti nei 12 mesi	516.380,00	-	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>156.648,00</b>	<b>156.364,00</b>	<b>35.762,00</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.926.184,00</b>	<b>2.721.252,00</b>	<b>1.459.089,00</b>
Ratei e risconti attivi	19.969,00	7.926,00	5.729,00
<b>Totale attivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>211.216,00</b>	<b>66.441,00</b>	<b>61.753,00</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre riserve	36.797,00	32.109,00	32.109,00
Utile (Perdita) dell'esercizio	144.775,00	4.688,00	19.644,00
Fondo TFR	128.032,00	112.350,00	117.775,00
<b>Totale debiti</b>	<b>2.628.207,00</b>	<b>2.567.506,00</b>	<b>1.321.829,00</b>
Debiti entro 12 mesi	2.628.207,00	2.567.506,00	1.321.829,00
di cui verso fornitori	1.788.520,00	-	-
di cui verso banche	40.573,00	-	-
Debiti oltre i 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	52.111,00	43.641,00	101.481,00
Ratei e risconti passivi	8.248,00	6.366,00	1.614,00
<b>Totale passivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>

## Situazione entro i 12 mesi

Totale crediti + rimanenze

**1.330.258,00 €**

Debiti in corso

**2.628.207,00 €**

# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Indici</b>			
Variazione dei ricavi (%)	-10,78	64,43	76,91
Variazione valore della produzione (%)	-7,78	66,69	76,91
Variazione dell'attivo (%)	8,10	83,14	17,20
Variazione del patrimonio netto (%)	217,90	7,59	46,65
R.O.S. (%) (Return on sales)	4,68	0,42	1,10
R.O.I. (%) (Return on investment)	6,85	0,73	2,07
R.O.E. (%) (Return on equity)	68,54	7,05	31,81
Indice di disponibilità (Current ratio)	111,74	106,03	110,68
Indice di liquidità immediata (Acid test)	57,15	61,97	62,82
Giorni di credito clienti	45,61	46,71	30,69
Giorni di credito fornitori	166,39	144,07	126,05

## Gestione del credito ultimo anno

Giorni di credito dei clienti

**45,61**

Giorni di credito dei fornitori

**166,39**



# BUSINESS REPORT

## **BILANCI RICLASSIFICATI - IFRS**

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Conto Economico</b>			
Ricavi	4.354.003,00	4.721.800,00	2.832.681,00
Costi operativi	4.149.933,00	4.701.632,00	2.801.458,00
Reddito operativo	204.070,00	20.168,00	31.223,00
Salari e stipendi	285.038,00	369.722,00	211.732,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.114,00	10.518,00	9.696,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	985,00	993,00	985,00
Risultato della gestione finanziaria	1.986,00	1.490,00	2.057,00
Oneri finanziari	7.642,00	6.435,00	4.021,00
Utile ante imposte	198.414,00	15.223,00	29.259,00
Imposte	53.639,00	10.535,00	9.615,00
Utile netto	144.775,00	4.688,00	19.644,00
Altri stanziamenti	0,00	0,00	0,00
Utile non distribuito	144.775,00	4.688,00	19.644,00

**Ricavi 2020**

**€ 4.354.003,00**



**Utile 2020**

**€ 198.414,00**



# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>			
Altre immobilizzazioni	21.896,00	19.495,00	32.627,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>23.366,00</b>	<b>21.516,00</b>	<b>35.199,00</b>
Altre immobilizzazioni immateriali	984,00	1.969,00	2.954,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>984,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>2.954,00</b>
Crediti intercompany	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni	5.200,00	0,00	0,00
<b>Totale altre immobilizzazioni</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale attivo immobilizzato</b>	<b>29.550,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>38.153,00</b>
Rimanenze per lavori in corso	0,00	0,00	0,00
Altre rimanenze	9.779,00	3.330,00	1.004,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.439.278,00</b>	<b>1.134.053,00</b>	<b>633.309,00</b>
Crediti verso clienti entro 12 mesi	516.380,00	592.811,00	236.866,00
Crediti infragruppo	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo termine	0,00	0,00	0,00
Altri crediti	813.878,00	838.024,00	553.152,00
<b>Totale crediti</b>	<b>1.330.258,00</b>	<b>1.430.835,00</b>	<b>790.018,00</b>
Disponibilità liquide	156.648,00	156.364,00	35.762,00
Altre attività correnti	19.969,00	7.926,00	5.729,00
<b>Totale attività correnti</b>	<b>2.946.153,00</b>	<b>2.729.178,00</b>	<b>1.464.818,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>
Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.788.520,00	1.815.309,00	886.887,00
Debito verso banche entro 12 mesi	40.573,00	50.103,00	49.324,00
Altri debiti finanziari	205.752,00	252.228,00	113.936,00
Debiti infragruppo	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	601.610,00	456.232,00	273.296,00
<b>Totale passivo corrente</b>	<b>2.636.455,00</b>	<b>2.573.872,00</b>	<b>1.323.443,00</b>
Altri debiti finanziari oltre i 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Debiti infragruppo oltre i 12 mesi	0,00	0,00	0,00
Altri debiti oltre i 12 mesi	128.032,00	112.350,00	117.775,00
<b>Totale passivo a medio/lungo termine</b>	<b>128.032,00</b>	<b>112.350,00</b>	<b>117.775,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.764.487,00</b>	<b>2.686.222,00</b>	<b>1.441.218,00</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Riserve di utili	19.644,00	19.644,00	0,00
Altre riserve	181.572,00	36.797,00	51.753,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>211.216,00</b>	<b>66.441,00</b>	<b>61.753,00</b>

# BUSINESS REPORT

---

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Altre attività finanziarie</b>			
Capitale circolante netto	309.698,00	155.306,00	141.375,00
Valore netto	210.232,00	64.472,00	58.799,00

---

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Indici</b>			
Utile lordo	4.56	0.32	1.03
ROCE (Return on capital employed)	60.15	11.28	17.39
ROA (Return on total assets employed)	6.67	0.55	1.95
RONA (Return on net assets employed)	58.49	8.51	16.3
Valore produzione / Capitale circolante netto	14.06	30.4	20.04
Tempo medio di incasso	43.29	45.83	30.52
Tempo medio di pagamento	149.93	140.32	114.28
Indice di disponibilità	1.12	1.06	1.11
Indice di liquidità	0.57	0.62	0.63
Indice di indebitamento a breve termine	12.48	38.74	21.43
Indice indebitamento a medio lungo termine	79.83	244.51	270.59
Indice di indipendenza finanziaria	7.1	2.42	4.12
Indice di indebitamento	13.09	40.43	23.34

# BUSINESS REPORT



## BILANCI RICLASSIFICATI - FULLCSIT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Conto Economico</b>			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.132.190,00	4.631.757,00	2.816.747,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	221.813,00	90.043,00	15.934,00
Altri	221.813,00	90.043,00	15.934,00
<b>Totale valore della produzione</b>	4.354.003,00	4.721.800,00	2.832.681,00
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	3.185.373,00	3.817.965,00	1.964.148,00
per servizi	715.934,00	768.955,00	590.549,00
per godimento di beni di terzi	21.910,00	12.000,00	13.400,00
<b>Totale costi per il personale</b>	426.604,00	496.989,00	305.975,00
salari e stipendi	285.038,00	369.722,00	211.732,00
<b>Oneri sociali</b>	84.218,00	104.012,00	62.645,00
trattamento di fine rapporto	32.707,00	25.704,00	17.439,00
altri costi	24.641,00	-2.449,00	14.159,00
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	11.099,00	11.511,00	10.681,00
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	985,00	993,00	985,00
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	10.114,00	10.518,00	9.696,00
<b>Oneri diversi di gestione</b>	87.789,00	92.630,00	17.474,00
<b>Totale costi della produzione</b>	4.149.933,00	4.701.632,00	2.801.458,00
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	204.070,00	20.168,00	31.223,00
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	221.813,00	90.043,00	15.934,00
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	1.986,00	1.490,00	2.057,00
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	7.642,00	6.435,00	4.021,00
verso imprese controllate	7.642,00	6.435,00	4.021,00
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	-5.656,00	-4.945,00	-1.964,00
<b>Risultato prima delle imposte</b>	198.414,00	15.223,00	29.259,00
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio</b>	53.639,00	10.535,00	9.615,00
Imposte correnti	53.639,00	10.535,00	9.615,00
Imposte relative a esercizi precedenti	198.414,00	15.223,00	29.259,00
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	144.775,00	4.688,00	19.644,00

# BUSINESS REPORT

	31 dicembre <b>2020</b>	31 dicembre <b>2019</b>	31 dicembre <b>2018</b>
<b>Stato patrimoniale</b>			
Immobilizzazioni immateriali	984,00	1.969,00	2.954,00
Immobilizzazioni materiali	23.366,00	21.516,00	35.199,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>29.550,00</b>	<b>23.485,00</b>	<b>38.153,00</b>
Rimanenze	1.439.278,00	1.134.053,00	633.309,00
<b>Totale crediti</b>	<b>1.330.258,00</b>	<b>1.430.835,00</b>	<b>790.018,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	516.380,00	-	-
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>516.380,00</b>	<b>592.811,00</b>	<b>236.866,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	813.878,00	-	-
Disponibilità liquide	156.648,00	156.364,00	35.762,00
depositi bancari e postali	147.151,00	155.683,00	24.560,00
Danaro e valori in cassa	9.497,00	681,00	11.202,00
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.926.184,00</b>	<b>2.721.252,00</b>	<b>1.459.089,00</b>
Ratei e risconti attivi	19.969,00	7.926,00	5.729,00
<b>Totale attivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>
Capitale sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre riserve	36.797,00	32.109,00	32.109,00
Utile (perdita) dell'esercizio	144.775,00	4.688,00	19.644,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>211.216,00</b>	<b>66.441,00</b>	<b>61.753,00</b>
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	128.032,00	112.350,00	117.775,00
<b>Totale debiti</b>	<b>2.628.207,00</b>	<b>2.567.506,00</b>	<b>1.321.829,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	40.573,00	-	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>40.573,00</b>	<b>50.103,00</b>	<b>49.324,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	160.752,00	-	-
<b>Totale acconti</b>	<b>160.752,00</b>	<b>207.228,00</b>	<b>113.936,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	1.788.520,00	-	-
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>1.788.520,00</b>	<b>1.815.309,00</b>	<b>886.887,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	344.483,00	-	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>344.483,00</b>	<b>292.435,00</b>	<b>100.142,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	196.768,00	-	-
<b>Tot. debiti verso istituti previdenza e sicurezza soc.</b>	<b>196.768,00</b>	<b>113.790,00</b>	<b>70.059,00</b>
esigibili entro l'esercizio successivo	52.111,00	-	-
<b>Altri debiti</b>	<b>52.111,00</b>	<b>43.641,00</b>	<b>101.481,00</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.975.703,00</b>	<b>2.752.663,00</b>	<b>1.502.971,00</b>

# BUSINESS REPORT

---

-- FINE REPORT --

Composto da 16 pagine

Data di rilascio: 07/03/2022

**Termini e condizioni**

L'utilizzo del presente documento è consentito ai soli fini interni. La sua diffusione a terzi, in qualsiasi modo intervenuta, costituisce violazione di obbligo contrattuale. Il cliente sarà quindi responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi a causa di divulgazione diretta o indiretta delle informazioni fornite.