

BIRRIFICIO 620 PASSI S.R.L.

VIA LIGNANO NORD 132

33053 LATISANA UD

CAPITALE SOCIALE Euro 262690,35 INT.VERSATO

CODICE FISCALE REG.SOC. 02821730302 NR. REA UD 290650

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2019

31/12/2018

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	5.828,00		5.828,00
11201	f.do amm. spese costituzione	(5.828,00)		(4.662,40)
13301	manut.e rip. beni di terzi	78.483,20		
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(7.134,12)		
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		71.349,08		1.165,60

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14001	impianti specifici	211.757,50		204.400,00
14002	impianti generici	8.063,00		1.200,00
14011	macchinari impianti attrezzat.	8.023,60		6.548,60
14301	f.do amm. impianti specifici	(2.477,57)		
14302	f.do amm. impianti generici	(1.831,71)		(1.718,83)
14309	f.do amm.to macch.imp.attrezz.	(760,43)		(216,60)
14601	attrezzatura varia e minuta	4.404,41		2.704,20
14801	f.do amm. attrezzature	(2.321,06)		(1.576,49)
15002	mobili e arredo d'ufficio	10.145,40		6.333,57
15004	macchine ufficio elettroniche	1.409,83		1.000,00
15021	arredamento	631,15		631,15
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(893,03)		(652,05)
15116	f.do amm. arredamento	(2.796,20)		(1.909,12)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		233.354,89		216.744,43

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16301	depositi cauz. a fornitori	2.100,00		2.100,00
16302	depositi cauz. vari	1.345,50		
16303	depositi cauz.affitto capannon	3.600,00		
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	184,44		184,44
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		7.229,94		2.284,44
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		311.933,91		220.194,47

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	10.205,00		
17401	rim. merci per la vendita	9.900,00		33.000,00
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		20.105,00		33.000,00

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

## SUCCESSIVO

## CLIENTI

29020	cred. per ricavi da fatturare	7.489,75		12.823,15
		2.522,00		
30354	cred. erario c/iva da compens.			5.000,00
30365	Inail da compensare			73,17
30368	iva a rimborso			34.867,00
30371	erario c/rit.interessi attivi	5,49		0,41
30397	erario c/rit.irpef dipen.cred.	160,48		2.153,77

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
30554	anticipi a fornitori	204,40	
30556	altri crediti	3.710,57	3.710,57
30561	cauzioni commerciali	165,60	123,40
45001	iva c/erario	42.439,00	18.730,00
	TOT. I	56.697,29	77.481,47
	TOT. II	56.697,29	77.481,47
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32001	BANCA TER	2.104,86	24,83
32600	CASSA AMMIN. REGENI ROBERTO		8.000,00
32601	cassa contanti	2.979,43	4,83
32611	CASSA VOUCHER		54,69
	TOT. IV	5.084,29	8.084,35
	TOT. C	81.886,58	118.565,82
D RATEI E RISCOINTI			
32801	risconti attivi	5.208,65	303,85
	TOT. D	5.208,65	303,85
TOTALE ATTIVO.....		399.029,14	339.064,14
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	262.690,35	131.111,11
	TOT. I	262.690,35	131.111,11
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	215,00	215,00
	TOT. IV	215,00	215,00
VI ALTRE RISERVE			
33501	riserva straordinaria facolt.	4.085,00	4.085,00
33502	versam.in conto aumen.capitale	21.600,00	30.488,89
	TOT. VI	25.685,00	34.573,89
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33601	perdite esercizi precedenti	(119.401,95)	(48.938,74)
	TOT.VIII	(119.401,95)	(48.938,74)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	(128.081,37)	(70.463,21)
		41.107,03	46.498,05
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	645,56	(0,12)
	TOT. C	645,56	(0,12)
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI			
32009	BANCA INTESA SAN PAOLO	35.817,33	190.898,23
		392,56	183,57

B I L A N C I O    A L	31/12/2019	31/12/2018
32118 Carta Credito Prepagata	1.429,09	37,61
34601 deb.v/soci per finanziamenti		29.692,00
44010 note accred.da ricev.entro es.	(111,42)	
44601 ritenute irpef dipendenti	2.062,39	1.797,94
44610 debito irap a saldo		558,00
44611 debito imposta sostitutiva		0,01
44621 debito irap eserc. prec.	558,00	
44694 ritenute passive ammin.	1.105,89	560,09
44801 salari e stipendi non liq.	2.190,32	1.881,33
44803 amministr.c/compensi da liq.	3.049,00	2.970,00
44901 debiti verso Inps	5.004,48	5.144,92
44902 debiti verso Inail	65,37	173,45
44905 debiti verso altri enti		8,00
44915 DEBITO V/INPS COMPENSI AMM.RE	1.071,12	521,28
44934 debiti v/inps esercizi prec.	521,28	
45006 iva vendite	(298,32)	
45202 clienti nota accr. da emettere	1.166,00	
45203 fornitori fatt. da ricevere	13.561,82	7.332,05
45217 debiti verso soci	554,20	
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	68.139,11	241.758,48
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
31808 mutuo passivo	250.000,00	
31846 Mutuo Cassa di Risparmio	24.100,61	35.857,73
34701 deb.v/soci per finanz.posterg.	14.950,00	14.950,00
TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
	289.050,61	50.807,73
TOT. D	-----	TOT. D -----
	357.189,72	292.566,21
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi	86,83	
TOT. E	-----	
	86,83	
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	399.029,14	339.064,14

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2019	31/12/2018
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	vendite da corrispettivi	83.999,30	92.505,24
51506	vendite da corrispettivi 01	15.832,84	
51601	Vendite di beni	15.718,64	10.867,98
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		115.550,78	103.373,22
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio		3.600,00
			TOT. a -----
			3.600,00
b ALTRI			
50764	sopr.att.fatti natur.o estr.	1.667,12	551,88
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		1.667,12	551,88
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		1.667,12	4.151,88
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		117.217,90	107.525,10
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54002	merci c/acquisti	(20.005,42)	(61.847,67)
54014	sopravv.passive indeduc.merci		(72,50)
54100	materie prime c/acquisti	(29.256,04)	
54103	materiali di consumo c/acquis.	(7.128,48)	(3.846,73)
54119	materiali di consumo 01	(1.499,44)	
54129	acq.materiale pubblicit.vario	(109,39)	(356,04)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(4.539,75)	(684,79)
54610	acq. cancelleria e stampati	(1.798,24)	(77,86)
57018	indumenti da lavoro	(1.989,52)	(14,00)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(66.326,28)	(66.899,59)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(218,53)	(460,00)
55006	consulenze tecniche	(600,00)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.145,80)	(45,50)
55008	canoni assistenza	(22,13)	(53,28)
55009	partecipazione a corsi	(350,00)	(500,00)
55023	prestazioni eff.da terzi	(150,00)	(2.480,22)
55053	trasporti di vendita	(886,07)	
55056	analisi chimiche e prove mat.	(96,00)	
55103	pedaggi autostrade autocarri	(11,90)	
55204	serv. e spese commerc. div.	(1.546,56)	
55205	servizi di pubblicita'	(6.958,61)	(541,81)
55218	fiere, mostre ed esposizioni	(8.536,80)	
55305	utenze energia elettrica	(5.703,74)	(5.021,31)
55306	utenze acquedotto	(466,63)	(719,80)
55309	utenze energia elettrica 01	(739,77)	
55328	utenze acquedotto 01	(28,48)	
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(12.050,40)	(9.875,00)
55405	servizio postale		(18,00)
55421	compensi amministr.	(25.032,00)	(17.225,00)
55429	compensi a professionisti	(1.856,86)	(2.677,80)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(862,38)	(339,56)
55502	assicurazioni	(612,70)	(750,00)

B I L A N C I O    A L		31/12/2019	31/12/2018
55507	spese di pulizia		(2.471,07)
56212	contributi inps amministratore	(4.005,12)	(3.136,64)
57032	ristoranti e alberghi	(3.707,79)	(970,91)
57037	rist.e alberghi amministratori		(80,18)
	TOT. 7	----- (75.588,27)	TOT. 7 ----- (47.366,08)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(950,00)	(1.698,52)
56001	noleggi	(3.331,83)	
56002	affitti passivi	(8.400,00)	(8.400,00)
56023	noleggio autocarri	(261,80)	
56024	spese beni in leasing/noleggio	(615,00)	
56027	affitti passivi 01	(14.400,00)	(4.800,00)
	TOT. 8	----- (27.958,63)	TOT. 8 ----- (14.898,52)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(19.579,75)	(24.155,36)
56114	indennita'di trasferta	(3.370,79)	(5.146,56)
	TOT. a	----- (22.950,54)	TOT. a ----- (29.301,92)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(2.246,27)	(7.079,77)
56202	contributi Inail	(405,20)	(824,79)
56206	altri oneri contributivi	(5,01)	(435,06)
	TOT. b	----- (2.656,48)	TOT. b ----- (8.339,62)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(1.270,95)	(1.391,68)
	TOT. c	----- (1.270,95)	TOT. c ----- (1.391,68)
	TOT. 9	----- (26.877,97)	TOT. 9 ----- (39.033,22)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56407	ammortamenti beni immateriali	(1.165,60)	(1.165,60)
56483	amm. manuten.beni di terzi	(7.134,12)	
	TOT. a	----- (8.299,72)	TOT. a ----- (1.165,60)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56453	amm. impianti specifici	(2.477,57)	
56458	amm. attrezzat.varia e minuta		(406,00)
56474	amm.ordinari beni materiali	(1.985,51)	(1.109,11)
56502	amm.mat.macchinari imp.attrezz	(543,83)	(729,08)
	TOT. b	----- (5.006,91)	TOT. b ----- (2.244,19)
	TOT. 10	----- (13.306,63)	TOT. 10 ----- (3.409,79)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
56704	rim.iniz. merci	(33.000,00)	(28.200,00)
56801	rim. fin. materie prime	10.205,00	
56804	rim. fin. merci	9.900,00	33.000,00
	TOT. 11	----- (12.895,00)	TOT. 11 ----- 4.800,00

B I L A N C I O    A L	31/12/2019	31/12/2018
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001 libri e riviste		(566,70)
57005 altri costi di gestione	(321,11)	(190,29)
57013 valori bollati	(129,00)	
57015 quote associative	(329,85)	(384,01)
57016 vidimazioni	(309,87)	(309,87)
57019 imposte di bollo	(268,00)	(132,78)
57020 imposta di registro	(240,00)	(788,00)
57030 acquisti extra attivita'	(2.543,84)	(216,06)
57050 sanzioni	(193,17)	(156,42)
57097 diritti siae	(398,90)	(183,91)
57105 diritti camerale	(586,08)	(949,16)
57106 imposte e tasse deducibili	(1.876,40)	(1.049,90)
57125 diritto annuale CCIAA		(168,47)
57135 tassa rifiuti/TARI	(110,00)	(218,00)
57137 sopravv.passive indeducibili	(747,79)	(3.985,58)
TOT. 14	----- (8.054,01)	TOT. 14 ----- (9.299,15)
TOT. B	----- (231.006,79)	TOT. B ----- (176.106,35)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(113.788,89)	(68.581,25)
 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	23,70	12,16
65404 interessi attivi c/c bancari	21,14	1,59
TOT. d5	----- 44,84	TOT. d5 ----- 13,75
TOT. d	----- 44,84	TOT. d ----- 13,75
TOT. 16	----- 44,84	TOT. 16 ----- 13,75
 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70006 interessi pass. su mutui	(10.005,10)	(1.866,01)
70009 arrotondamenti passivi	(18,59)	(7,81)
70014 int. passivi debiti v/Erario	(0,44)	(4,03)
70028 commissioni carte credito	(47,49)	(16,00)
70045 interessi/oneri passivi ind.		(1,86)
70052 oneri finanziari	(4.265,70)	
TOT. e	----- (14.337,32)	TOT. e ----- (1.895,71)
TOT. 17	----- (14.337,32)	TOT. 17 ----- (1.895,71)
TOT. C	----- (14.292,48)	TOT. C ----- (1.881,96)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(128.081,37)	(70.463,21)

B I L A N C I O   A L

31/12/2019

31/12/2018

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(128.081,37)

(70.463,21)