

MULTISERVIZI CAERITE S.P.A.

Codice fiscale 07105121003 – Partita iva 07105121003
VICOLO M.F. SOLLAZZI 3 - 00052 CERVETERI RM
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 07105121003
Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	35.029	40.826
5) Avviamento	6.015.001	6.096.861
7) Altre immobilizzazioni immateriali	42.376	52.470
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.092.406	6.190.157
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	47.957	72.221
3) Attrezzature industriali e commerciali	32.640	32.640
4) Altri beni	78.411	80.631
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	159.008	185.492
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	22.950	22.950
1 TOTALE Partecipazioni in:	22.950	22.950
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		

<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	6.665	6.823
db TOTALE verso altri	6.665	6.823
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	6.665	6.823
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.615	29.773
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.281.029	6.405.422
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	902.876	745.110
I TOTALE RIMANENZE	902.876	745.110
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	947.715	1.072.446
1 TOTALE Clienti:	947.715	1.072.446
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	(2.053.880)	(1.999.874)
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	4.287.697	4.287.697
2 TOTALE Imprese controllate:	2.233.817	2.287.823
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	52
5-bis TOTALE Crediti tributari	0	52
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	218.388	317.165
5-quater TOTALE verso altri	218.388	317.165
II TOTALE CREDITI VERSO:	3.399.920	3.677.486
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	736.011	34.141
3) Danaro e valori in cassa	77.220	61.290
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	813.231	95.431
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.116.027	4.518.027
D) RATEI E RISCONTI	173.737	40.624

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

11.570.793

10.964.073

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.951.642	3.951.642
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	339.020	308.346
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	0	2
VI TOTALE Altre riserve:	0	2
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	122.694	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	227.147	153.368
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.640.503	4.413.358
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.065.410	958.136
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	185.692	113.738
4 TOTALE Debiti verso banche	185.692	113.738
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	2.102.658	1.675.827
b) esigibili oltre esercizio successivo	3.005.056	3.005.056
7 TOTALE Debiti verso fornitori	5.107.714	4.680.883
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	96.556	176.597

12 TOTALE Debiti tributari	96.556	176.597
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	96.082	84.075
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	96.082	84.075
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	190.960	287.127
14 TOTALE Altri debiti	190.960	287.127
D TOTALE DEBITI	5.677.004	5.342.420
E) RATEI E RISCONTI	187.876	250.159
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	11.570.793	10.964.073

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.475.208	8.323.617
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	52.468	63.840
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	10.244	43.009
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	62.712	106.849
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.537.920	8.430.466
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	6.436.784	4.297.725
7) per servizi	1.173.115	1.050.287
8) per godimento di beni di terzi	224.998	171.435
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.710.606	1.702.628
<i>b) oneri sociali</i>	522.252	520.262
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	155.724	125.687
<i>e) altri costi</i>	0	7.483
9 TOTALE per il personale:	2.388.582	2.356.060
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	108.288	109.870

<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	54.227	53.877
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	162.515	163.747
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(157.766)	149.314
14) oneri diversi di gestione	26.628	38.123
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.254.856	8.226.691
<hr/>		
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	283.064	203.775
<hr/>		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	144	51
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	144	51
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	144	51
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	11.431	14.576
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	11.431	14.576
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(11.287)	(14.525)
<hr/>		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	271.777	189.250
<hr/>		
20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	44.630	35.882
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	44.630	35.882
21) Utile (perdite) dell'esercizio	227.147	153.368

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'amministratore Unico
Claudio Ricci