

CGT SPINOFF IMPRESA SOCIALE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VEZZOSI, 15 - 52100 AREZZO (AR)
Codice Fiscale	02255510519
Numero Rea	AR 000000173053
P.I.	02255510519
Capitale Sociale Euro	20.000
Forma giuridica	S.R.L. IMPRESA SOCIALE
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	15.000	15.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	711	1.066
II - Immobilizzazioni materiali	7.585	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.400	1.400
Totale immobilizzazioni (B)	9.696	2.466
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.298	66.656
Totale crediti	107.298	66.656
IV - Disponibilità liquide	11.516	36.796
Totale attivo circolante (C)	118.814	103.452
D) Ratei e risconti	93.642	107.009
Totale attivo	237.152	227.927
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
IV - Riserva legale	2.000	1.235
VI - Altre riserve	1	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	24.529	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	24.056	25.294
Totale patrimonio netto	70.586	46.530
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.245	388
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.881	6.610
Totale debiti	32.881	6.610
E) Ratei e risconti	130.440	174.399
Totale passivo	237.152	227.927

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di euro 24.056 contro un utile di euro 25.294 dell'esercizio precedente.

Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci

Non sono stati attribuiti anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. E' stato concesso un compenso al presidente del C.d.A. a partire da giugno 2018.
La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O ALIENATE NELL'ESERCIZIO

La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	164.923	228.891
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	32.722	18.500
altri	46.803	50
Totale altri ricavi e proventi	79.525	18.550
Totale valore della produzione	244.448	247.441
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.313	281
7) per servizi	135.065	193.970
8) per godimento di beni di terzi	25.289	12.630
9) per il personale		
a) salari e stipendi	42.874	7.098
b) oneri sociali	9.711	2.084
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.859	388
c) trattamento di fine rapporto	2.859	388
Totale costi per il personale	55.444	9.570
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.062	355
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	355	355
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	707	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.062	355
14) oneri diversi di gestione	2.219	1.839
Totale costi della produzione	220.392	218.645
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.056	28.796
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	2
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	(2)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	24.056	28.794
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	3.500
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	3.500
21) Utile (perdita) dell'esercizio	24.056	25.294

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società nell'anno 2018 ha sostenuto costi lordi di personale interno qualificato come dottorati impiegato nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione per € 55.444,00.
Ha anche effettuato investimenti in ricerca extra-muros per € 5.000.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Arezzo, 30/04/2019

Il Presidente del CdA
Sfalanga Assunta

Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL BILANCIO

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

La sottoscritta, Caterina Fiore, dottore commercialista, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000,
dichiara

che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge .

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Arezzo-Siena - Autorizzazione Direzione Regionale Toscana n. 0058327 del 31/10/2018

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese