

S.A.L.A. SOL.AV.LOG. ALIM. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO
Codice Fiscale	02609460346
Numero Rea	MILANO 2516761
P.I.	02609460346
Capitale Sociale Euro	50.000
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	522922
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	63.759	6.325
II - Immobilizzazioni materiali	102.488	48.748
III - Immobilizzazioni finanziarie	98.031	223.144
Totale immobilizzazioni (B)	264.278	278.217
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	57.222	10.350
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.971.454	2.013.688
esigibili oltre l'esercizio successivo	181.011	732
Totale crediti	3.152.465	2.014.420
IV - Disponibilità liquide	2.222	10.992
Totale attivo circolante (C)	3.211.909	2.035.762
D) Ratei e risconti	54.547	22.964
Totale attivo	3.530.734	2.336.943
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
IV - Riserva legale	10.000	10.000
VI - Altre riserve	259.878	234.431
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.999	25.448
Totale patrimonio netto	332.877	319.879
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	1.938
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.006.958	358.581
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.188.486	1.650.580
Totale debiti	3.195.444	2.009.161
E) Ratei e risconti	2.413	5.965
Totale passivo	3.530.734	2.336.943

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.893.335	5.610.282
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	57.222	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	57.222	-
5) altri ricavi e proventi		
altri	264.727	-
Totale altri ricavi e proventi	264.727	-
Totale valore della produzione	7.215.284	5.610.282
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	206.367	33.490
7) per servizi	6.830.653	5.335.569
8) per godimento di beni di terzi	63.155	64.264
9) per il personale		
a) salari e stipendi	15.118	28.305
b) oneri sociali	948	3.185
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.318	2.197
c) trattamento di fine rapporto	1.318	1.777
e) altri costi	-	420
Totale costi per il personale	17.384	33.687
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.803	11.731
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.468	1.556
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.335	10.175
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.530	4.950
Totale ammortamenti e svalutazioni	32.333	16.681
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.350	17.139
14) oneri diversi di gestione	13.817	57.229
Totale costi della produzione	7.174.059	5.558.059
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	41.225	52.223
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	-
Totale proventi diversi dai precedenti	2	-
Totale altri proventi finanziari	2	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.491	4.164
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.491	4.164
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.489)	(4.164)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	36.736	48.059
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.737	22.611
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.737	22.611
21) Utile (perdita) dell'esercizio	12.999	25.448

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 12.999, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 8.468, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 14.335 e imposte per € 23.737.

Il bilancio chiuso al 31-12-2018, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c

Informazioni di carattere generale

La società opera esclusivamente nel settore logistico, svolgendo la sua attività di servizi logistici per conto terzi.

Nel corso dell'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	6.325	48.748	223.144	278.217
Valore di bilancio	6.325	48.748	223.144	278.217
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	70.385	116.205	-	186.590
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	125.113	125.113
Ammortamento dell'esercizio	12.951	62.465		75.416
Totale variazioni	57.434	53.740	(125.113)	(13.939)
Valore di fine esercizio				
Costo	76.710	164.953	98.031	339.694
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.951	62.465		75.416
Valore di bilancio	63.759	102.488	98.031	264.278

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	29.344	68.600	97.944	94.584	3.360
Totale crediti immobilizzati	29.344	68.600	97.944	94.584	3.360

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	97.944	97.944
Totale	97.944	97.944

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate con il metodo LIFO.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.350	46.872	57.222
Totale rimanenze	10.350	46.872	57.222

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.835.097	1.002.746	2.837.843	2.837.843	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	46.419	87.193	133.612	133.611	1
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	132.904	48.106	181.010	-	181.010
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.014.420	1.138.045	3.152.465	2.971.454	181.011

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Italia	Unione Europea	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.186.218	651.625	2.837.843
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	133.612	-	133.612
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	181.010	-	181.010
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.500.840	651.625	3.152.465

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	5.452	(3.982)	1.470
Denaro e altri valori in cassa	5.540	(4.788)	752
Totale disponibilità liquide	10.992	(8.770)	2.222

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	22.964	31.583	54.547
Totale ratei e risconti attivi	22.964	31.583	54.547

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	50.000	-	-		50.000
Riserva legale	10.000	-	-		10.000
Altre riserve					
Riserva straordinaria	204.431	25.447	-		229.878
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	30.000	-	-		30.000
Totale altre riserve	234.431	25.447	-		259.878
Utile (perdita) dell'esercizio	25.448	-	25.448	12.999	12.999
Totale patrimonio netto	319.879	25.447	25.448	12.999	332.877

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	50.000
Riserva legale	10.000
Altre riserve	
Riserva straordinaria	229.878
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	30.000
Totale altre riserve	259.878
Totale	319.878

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	126.585	195.581	322.166	316.980	5.186
Debiti verso fornitori	1.723.133	661.262	2.384.395	201.095	2.183.300
Debiti tributari	148.300	335.879	484.179	484.179	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	429	(374)	55	55	-
Altri debiti	10.714	(6.065)	4.649	4.649	-
Totale debiti	2.009.161	1.186.283	3.195.444	1.006.958	2.188.486

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso banche	322.166	322.166
Debiti verso fornitori	2.384.395	2.384.395
Debiti tributari	484.179	484.179
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55	55
Altri debiti	4.649	4.649
Debiti	3.195.444	3.195.444

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	-	2.413	2.413
Risconti passivi	5.965	(5.965)	-
Totale ratei e risconti passivi	5.965	(3.552)	2.413

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	177.310
RICAVI PER TRASPORTO	6.646.783
MERCI C/RIVENDITA	69.242
Totale	6.893.335

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	6.893.335
Totale	6.893.335

Costi della produzione

Composizione dei Costi della produzione

Voce	Valore di inizio	Variazione	Valore di fine
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.490	172.877	206.367
7) Per servizi	5.335.569	1.495.084	6.830.653
8) Per godimento di beni di terzi	64.264	-1.109	63.155
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	28.305	-13.187	15.118
b) Oneri sociali	3.185	-2.237	948
c) Trattamento di fine rapporto	1.777	-459	1.318
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	420	-420	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.556	6.912	8.468
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.175	4.160	14.335
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	4.950	4.580	9.530
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.139	-6.789	10.350
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	57.229	-43.412	13.817
Totale dei costi della produzione	5.558.059	1.616.000	7.174.059

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 12.999 , come segue:

• alla riserva legale	Pari a 5%	Euro 649,95
• a copertura delle perdite portate a nuovo	Pari a	Euro
• a riserva accantonamento utili su cambi	Pari a	Euro
• distribuzione ai soci	Pari a	Euro
• distribuzione di acconti sui dividendi	Pari a	Euro
• distribuzione a particolari tipologie di sogg. (soci fondatori, promotori, amministratori, ecc...)	Pari a	Euro
• altre destinazioni	Pari a 95%	Euro 12349,05

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico
SALA CARLO ALBERTO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Amministratore Unico , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società