

VILLA SERENA S.P.A.

Sede in GALBIATE PIAZZA A. GRANDI 1

BILANCIO AL 30/06/2024

30/06/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	- €
B) Immobilizzazioni	
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €
Totale Immobilizzazioni immateriali	- €
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	12.825.940,71 €
1) Terreni e fabbricati	12.825.940,71 €
3) Attrezzature industriali e commerciali	- €
4) Altri beni	- €
Totale Immobilizzazioni materiali	12.825.940,71 €
Totale Immobilizzazioni (B)	12.825.940,71 €
C) Attivo circolante	
<i>II) Crediti</i>	296.576,55 €
1) Crediti verso clienti	222.053,34 €
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	222.053,34 €
Totale Crediti verso clienti	222.053,34 €
5-bis) Crediti tributari	5.066,78 €
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	5.066,78 €
Totale Crediti tributari	5.066,78 €
5-quater) Crediti verso altri	69.456,43 €
Altri crediti	69.456,43 €
Totale Altri crediti	69.456,43 €
Totale Crediti	296.576,55 €
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	543.112,50 €
6) Altri titoli	543.112,50 €
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	543.112,50 €
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	287.271,36 €
1) Depositi bancari e postali	287.197,90 €
3) Danaro e valori in cassa	73,46 €
Totale Disponibilità liquide	287.271,36 €
Totale Attivo circolante (C)	1.126.960,41 €
D) Ratei e risconti attivi	7.123,69 €
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	13.960.024,81 €

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	13.135.000,00 €
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	- €
III) Riserve di rivalutazione	- €
IV) Riserva legale	19.275,94 €
V) Riserve statutarie	115.653,49 €
VI) Altre riserve, distintamente indicate	- €
Riserva straordinaria	223.368,42 €
Totale Altre riserve, distintamente indicate	223.368,42 €
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- €
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-140.282,59 €
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	15.737,53 €
Perdita ripianata nell'esercizio	- €
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	- €

Totale Patrimonio netto (A) 13.368.752,79 €

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri fondi per rischi e oneri 192.044,59 €

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 192.044,59 €

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

224.032,84 €

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori 35.532,79 €
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 35.532,79 €
Totale Debiti verso fornitori 35.532,79 €

12) Debiti tributari 10.994,60 €
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 10.994,60 €
Totale Debiti tributari 10.994,60 €

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -940,65 €
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo -940,65 €
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -940,65 €

14) Altri debiti 129.003,62 €
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 129.003,62 €
Totale Altri debiti 129.003,62 €

Totale Debiti (D) 174.590,36 €

E) Ratei e risconti passivi

604,23 €

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 13.960.024,81 €

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.043,48 €
5) Altri ricavi e proventi	108.607,19 €
b) Altri ricavi e proventi	108.607,19 €
Totale Altri ricavi e proventi	108.607,19 €
Totale Valore della produzione (A)	168.650,67 €

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	36,00 €
7) Per servizi	50.037,36 €
9) Per il personale	82.230,15 €
a) Salari e stipendi	55.889,25 €
b) Oneri sociali	20.147,06 €
c) Trattamento di fine rapporto	6.193,84 €
Totale Costi per il personale	82.230,15 €

14) Oneri diversi di gestione	28.060,97 €
-------------------------------	-------------

Totale Costi della produzione (B)	160.364,48 €
--	---------------------

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	8.286,19 €
---	-------------------

C) Proventi e oneri finanziari	7.451,34 €
---------------------------------------	-------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	- €
--	------------

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	15.737,53 €
--	--------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- €
---	------------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	15.737,53 €
---	--------------------