

SAU UNO S.R.L.

Codice fiscale 09818261217 – Partita iva 09818261217

VIA ANTONIO SAVIANO 1 - 80022 ARZANO NA

Numero R.E.A 1059797 -

Registro Imprese di NAPOLI n. 09818261217

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2025	2024
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		21.092,77	21.092,77
03/30/010 FOR.RI IMMOB. IMMAT.LI C/ACCONTI		2.100,00	2.100,00
03/35/995 LAVORI MANUTENZ.ORD SU BENI PROP		12.860,16	12.860,16
03/35/996 LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP		6.132,61	6.132,61
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		50.073,22	50.073,22
06/05/005 TERRENI		4.489,45	4.489,45
06/05/015 FABBRICATI IND.LI E COMM.LI		290.222,17	290.222,17
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		531,97	531,97
07/05/015 F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.		-244.904,39	-244.904,39
07/20/010 F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.		-265,98	-265,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		71.165,99	71.165,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE		0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA		0,00	0,00
II) CREDITI :			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		53.283,63	53.283,63
14/00000 CREDITI V/CLIENTI		12.796,40	12.796,40
18/05/999 ANTICIPI A SOCI		23.828,46	23.828,46
18/40/501 ANTICIPI A FORNITORI		15.772,00	15.772,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		886,77	886,77

II TOTALE CREDITI :	53.283,63	53.283,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.163,44	3.512,61
24/05/001 CREDEM 039	183,44	3.512,61
24/15/005 DENARO IN CASSA	15.980,00	0,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	69.447,07	56.796,24
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	140.613,06	127.962,23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2025	2024
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000,00	10.000,00
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	-10.000,00	-10.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	546,00	546,00
28/20/005 RISERVA LEGALE	-546,00	-546,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	45.929,86	45.929,86
28/35/511 RISERVA DA SCISSIONE	-45.929,86	-45.929,86
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	19.294,14	19.294,14
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-19.294,14	-19.294,14
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	20.338,95	380,71
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	96.108,95	76.150,71
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	44.504,11	51.811,52
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	-2.830,00	0,00

34/05/835 CREDEM FINANZIAMENTO	-6.053,69	-16.000,00
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	-2.000,00	0,00
38/05/515 CLIENTI C/ANTICIPI	-2.928,00	-2.928,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-11.807,28	-12.946,52
48/05/010 ERARIO C/IRES	-6.945,98	-6.945,98
48/05/040 ERARIO C/IVA	-4.584,43	-5.374,09
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-106,80	-114,00
48/05/090 ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI	352,07	352,07
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-255,00
52/05/841 DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	-7.600,00	-7.600,00
D TOTALE DEBITI	44.504,11	51.811,52
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	140.613,06	127.962,23

CONTO ECONOMICO	2025	2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.450,40	38.262,60
58/10/620 FITTI ATTIVI	-31.450,40	-38.262,60
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	0,74	0,64
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-0,74	-0,64
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	0,74	0,64
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	31.451,14	38.263,24
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	0,00	1.137,67
66/30/502 MATERIALI DI CONSUMO	0,00	1.137,67
7) per servizi	4.090,11	17.150,75
68/05/021 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	0,00	13.150,00
68/05/370 ONERI BANCARI	137,55	129,55
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	39,80	64,80
68/05/561 SPESE ISTRUTTORIA MUTUO	59,00	0,00
68/05/603 CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.853,76	2.428,40
68/05/705 SPESE ISTRUTTORIA FINANZIARIA	0,00	200,00

68/05/801 ALTRE SPESE	0,00	178,00
68/05/821 ASSICURAZIONE	1.000,00	1.000,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0,00	289,23
74/35/505 AMM. SPESE DI MANUT. E RIPAR.	0,00	195,84
74/35/515 AMM. LAV. STRAO. BENI PROP	0,00	93,39
b) ammort. immobilizz. materiali	0,00	8.813,05
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	0,00	8.706,66
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	106,39
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	0,00	9.102,28
14) oneri diversi di gestione	6.735,28	6.656,20
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	100,00
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	5.136,00	5.138,75
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	457,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	120,48	120,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	681,93	515,67
84/05/520 SANZIONE DA RAVVEDIMENTO	0,00	5,27
84/05/545 TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE	309,87	309,87
88/20/503 SANZIONI	0,00	9,64
95/15/090 ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	387,00	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.825,39	34.046,90
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	20.625,75	4.216,34
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
a) debiti verso imprese controllate	0,00	8,48
88/20/591 INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	0,00	8,48
e) altri debiti	667,51	396,15
88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	631,69	367,88
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	35,82	28,27
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	667,51	404,63
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-667,51	-404,63
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	19.958,24	3.811,71

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	0,00	3.431,00
----------------------------	------	----------

<i>96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO</i>	0,00	3.431,00
--------------------------------------	------	----------

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0,00	3.431,00
---	------	----------

21) Utile (perdite) dell'esercizio	19.958,24	380,71
------------------------------------	-----------	--------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.