

SAU DUE S.R.L.

Codice fiscale 09818451214 – Partita iva 09818451214
VIA ANTONIO SAVIANO 1 - 80022 ARZANO NA
Numero R.E.A 1059798 -
Registro Imprese di NAPOLI n. 09818451214
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2024	2023
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		43.431,46	0,00
03/35/996 LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP		45.636,67	0,00
04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		-1.286,61	0,00
04/35/504 F.DO AMM.TO SPESE DI AMMODERNAME		-918,60	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		59.562,42	0,00
06/05/005 TERRENI		5.261,30	0,00
06/05/015 FABBRICATI IND.LI E COMM.LI		340.119,80	0,00
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		811,47	0,00
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		761,48	0,00
07/05/015 F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.		-287.010,88	0,00
07/20/010 F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.		-380,75	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		102.993,88	0,00
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		17.208,72	0,00
14/00000 CREDITI V/CLIENTI		5.873,12	0,00
18/05/999 ANTICIPI A SOCI		3.000,00	0,00
18/35/090 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI		3.750,00	0,00

18/40/501 ANTICIPI A FORNITORI	4.000,00	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	585,60	0,00
II TOTALE CREDITI :	17.208,72	0,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.733,87	0,00
24/05/001 CREDEM 158	4.883,87	0,00
24/15/005 DENARO IN CASSA	30.850,00	0,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	52.942,59	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	155.936,47	0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000,00	0,00
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	-10.000,00	0,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	145,00	0,00
28/20/005 RISERVA LEGALE	-145,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	52.967,29	0,00
28/35/511 RISERVA DA SCISSIONE	-52.967,29	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	9.152,00	0,00
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-9.152,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-3.859,21	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	68.405,08	0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.024,05	0,00

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-3.024,05	0,00
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	58.775,34	0,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-10.600,75	0,00
48/05/010 ERARIO C/IRES	-837,00	0,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-0,80	0,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	-1.630,49	0,00
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-580,44	0,00
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-114,00	0,00
48/05/090 ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI	352,07	0,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-184,00	0,00
48/05/504 1038 ERARIO C/RIT.FISC.	-1.208,04	0,00
48/05/522 IMU	-26.190,00	0,00
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-462,00	0,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-36,64	0,00
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-1.774,25	0,00
52/05/534 DEBITI V/	-7.459,00	0,00
52/05/581 DIPENDENTI C/PRESTITI	-250,00	0,00
52/05/841 DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	-7.800,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.732,00	0,00
48/05/601 ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI	-1.732,00	0,00
D TOTALE DEBITI	60.507,34	0,00
E) RATEI E RISCONTI	24.000,00	0,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	-24.000,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	155.936,47	0,00

CONTO ECONOMICO	2024	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.214,00	0,00
58/10/620 FITTI ATTIVI	-65.214,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	7,09	0,00
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-7,09	0,00

5 TOTALE Altri ricavi e proventi	7,09	0,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	65.221,09	0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	4.059,85	0,00
66/05/005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	714,31	0,00
66/30/025 CANCELLERIA	13,12	0,00
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	254,00	0,00
66/30/502 MATERIALI DI CONSUMO	3.078,42	0,00
7) per servizi	9.983,06	0,00
68/05/021 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	430,00	0,00
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.080,00	0,00
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.054,76	0,00
68/05/370 ONERI BANCARI	114,50	0,00
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	416,00	0,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	34,90	0,00
68/05/603 CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.428,40	0,00
68/05/801 ALTRE SPESE	224,50	0,00
68/05/821 ASSICURAZIONE	2.200,00	0,00
8) per godimento di beni di terzi	800,00	0,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	800,00	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	23.980,83	0,00
72/05/010 SALARI E STIPENDI	23.980,83	0,00
b) oneri sociali	851,26	0,00
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	615,24	0,00
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	236,02	0,00
c) trattamento di fine rapporto	1.802,50	0,00
72/20/005 TFR	1.802,50	0,00
9 TOTALE per il personale:	26.634,59	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	918,60	0,00
74/35/515 AMM. LAV. STRAO. BENI PROP	918,60	0,00
b) ammort. immobilizz. materiali	10.366,66	0,00
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	10.203,89	0,00

75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	10,47	0,00
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	152,30	0,00
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	11.285,26	0,00
14) oneri diversi di gestione	16.171,83	0,00
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	196,00	0,00
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	14.906,97	0,00
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	620,00	0,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	120,00	0,00
84/05/520 SANZIONE DA RAVVEDIMENTO	5,27	0,00
84/05/545 TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE	309,87	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,82	0,00
88/20/503 SANZIONI	0,90	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	68.934,59	0,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-3.713,50	0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
a) debiti verso imprese controllate	0,06	0,00
88/20/591 INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	0,06	0,00
e) altri debiti	145,65	0,00
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	145,65	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	145,71	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-145,71	0,00
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.859,21	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-3.859,21	0,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.