

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 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			2025	2024
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			43.431,46	43.431,46
03/35/996 LAVORI STRAORDINARI SU BENI PROP			45.636,67	45.636,67
04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ			-1.286,61	-1.286,61
04/35/504 F.DO AMM.TO SPESE DI AMMODERNAME			-918,60	-918,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			59.562,42	59.562,42
06/05/005 TERRENI			5.261,30	5.261,30
06/05/015 FABBRICATI IND.LI E COMM.LI			340.119,80	340.119,80
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO			811,47	811,47
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO			761,48	761,48
07/05/015 F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.			-287.010,88	-287.010,88
07/20/010 F/AMM.MACCH. ELETTRM. D'UFF.			-380,75	-380,75
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			102.993,88	102.993,88
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			37.391,16	17.208,72
14/00000 CREDITI V/CLIENTI			24.055,56	5.873,12
18/05/999 ANTICIPI A SOCI			3.000,00	3.000,00
18/35/090 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI			3.750,00	3.750,00

18/40/501 ANTICIPI A FORNITORI	6.000,00	4.000,00
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	585,60	585,60
II TOTALE CREDITI :	37.391,16	17.208,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.406,20	35.733,87
24/05/001 CREDEM 158	21.106,20	4.883,87
24/15/005 DENARO IN CASSA	71.300,00	30.850,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	129.797,36	52.942,59
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	232.791,24	155.936,47

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	145,00	145,00
28/20/005 RISERVA LEGALE	-145,00	-145,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	52.967,29	52.967,29
28/35/511 RISERVA DA SCISSIONE	-52.967,29	-52.967,29
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	9.152,00	9.152,00
28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO	-9.152,00	-9.152,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	77.280,72	-3.859,21
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	149.545,01	68.405,08
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.024,05	3.024,05

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-3.024,05	-3.024,05
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	78.490,18	58.775,34
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-10.969,08	-10.600,75
48/05/010 ERARIO C/IRES	-837,00	-837,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-0,80	-0,80
48/05/040 ERARIO C/IVA	-20.387,40	-1.630,49
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-2.803,90	-580,44
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-228,00	-114,00
48/05/090 ERARIO C/RIT. SU DIVIDENDI	352,07	352,07
48/05/100 REGIONI C/IRAP	-184,00	-184,00
48/05/504 1038 ERARIO C/RIT.FISC.	-1.208,04	-1.208,04
48/05/522 IMU	-22.468,00	-26.190,00
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-3.386,14	-462,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-36,64	-36,64
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-824,25	-1.774,25
52/05/534 DEBITI V/	-7.459,00	-7.459,00
52/05/581 DIPENDENTI C/PRESTITI	-250,00	-250,00
52/05/841 DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	-7.800,00	-7.800,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.732,00	1.732,00
48/05/601 ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI	-1.732,00	-1.732,00
D TOTALE DEBITI	80.222,18	60.507,34
E) RATEI E RISCONTI	0,00	24.000,00
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	0,00	-24.000,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	232.791,24	155.936,47

CONTO ECONOMICO	2025	2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.404,00	65.214,00
58/10/620 FITTI ATTIVI	-115.404,00	-65.214,00
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	2.290,56	7,09
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-0,64	-7,09

64/05/115 SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-2.289,92	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.290,56	7,09
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	117.694,56	65.221,09

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	3.817,41	4.059,85
66/05/005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI	2.830,32	714,31
66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	50,00	0,00
66/30/025 CANCELLERIA	0,00	13,12
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	773,24	254,00
66/30/502 MATERIALI DI CONSUMO	163,85	3.078,42
7) per servizi	7.122,94	9.983,06
68/05/021 LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	0,00	430,00
68/05/100 ALTRI ONERI P/AUTO AGENTI/RAPPR.	-0,44	0,00
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	0,00	2.080,00
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	925,63	2.054,76
68/05/370 ONERI BANCARI	123,55	114,50
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	936,00	416,00
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	39,80	34,90
68/05/603 CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	2.898,40	2.428,40
68/05/801 ALTRE SPESE	0,00	224,50
68/05/821 ASSICURAZIONE	2.200,00	2.200,00
8) per godimento di beni di terzi	0,00	800,00
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	800,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	24.596,11	23.980,83
72/05/010 SALARI E STIPENDI	24.596,11	23.980,83
b) oneri sociali	818,76	851,26
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	818,76	615,24
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	0,00	236,02
c) trattamento di fine rapporto	0,00	1.802,50
72/20/005 TFR	0,00	1.802,50
9 TOTALE per il personale:	25.414,87	26.634,59
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0,00	918,60

74/35/515 AMM. LAV. STRAO. BENI PROP	0,00	918,60
b) ammort. immobilizz. materiali	0,00	10.366,66
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	0,00	10.203,89
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	0,00	10,47
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	152,30
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	0,00	11.285,26
14) oneri diversi di gestione	101,12	16.171,83
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	196,00
84/05/011 IMU IMMOBILI STRUMENTALI	0,00	14.906,97
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	620,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	0,00	120,00
84/05/520 SANZIONE DA RAVVEDIMENTO	0,00	5,27
84/05/545 TASSA VIDIMAZIONE ANNUALE	0,00	309,87
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,12	12,82
88/20/503 SANZIONI	0,00	0,90
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	36.456,34	68.934,59
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	81.238,22	-3.713,50
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
a) debiti verso imprese controllate	0,00	0,06
88/20/591 INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	0,00	0,06
e) altri debiti	98,29	145,65
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	98,29	145,65
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	98,29	145,71
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-98,29	-145,71
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	81.139,93	-3.859,21
21) Utile (perdite) dell'esercizio	81.139,93	-3.859,21

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.