

Bilancio di verifica

Ditta...: **000737 VIVA LATSCH GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER**

P.Iva 02557360217

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 16/03/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	Software	3.503,58	220	CLIENTI	120,00
13211	Altri oneri pluriennali	20.464,60	460	FORNITORI	22.153,91
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	23.968,18		006 DEBITI	22.273,91
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.968,18			
15402	Impianto sauna	42.936,82	33100	Cassa Rurale "Oekonomatdienst"	548,60
15410	Macchinari specifici	1.993,82		330 DEBITI BANCARI E POSTALI	548,60
15420	Impianti generici	17.000,00	49501	Erario c/rit.passive compensi	1.365,11
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	61.930,64	49505	Erario c/rit.su retribuzioni	9.375,02
15600	Attrezzatura varia e minuta	7.986,81	49506	Debiti IRAP Saldo	1.478,00
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	7.986,81		495 DEBITI TRIBUTARI	12.218,13
15700	Mobili e arredi	1.200,00	49600	Debiti vs. INPS	12.317,09
15720	Macchine ufficio elettroniche	6.446,28	49601	Debiti INPS comp.amministrat.	892,80
15731	Registratore di cassa	590,00	49620	Debiti vs.altri enti prev.	306,37
15770	Autoveicoli trasporto cose	2.413,31		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	13.516,26
15788	Spese su edifici di terzi	99.581,95	49700	Depositi cauzionali da clienti	7.395,54
	157 ALTRI BENI	110.231,54		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	7.395,54
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	180.148,99	49800	Salari a dipend.non liquidati	25.230,73
	002 IMMOBILIZZAZIONI	204.117,17		498 ALTRI DEBITI	25.230,73
20000	Rim. materie prime	12.029,37	50200	Fornitore fatture da ricevere	17.954,89
20020	Rimanenze combustibili	1.380,00		502 Altri debiti	17.954,89
20600	Rimanenze iniziali merci	971,54		008 DEBITI	76.864,15
	200 MAGAZZINO	14.380,91	50000	Ratei passivi	8.130,46
	005 ATT.CIRC.:RIMANENZE	14.380,91	50002	Buoni abbonamenti Carte valori	19.196,00
	220 CLIENTI	15.832,97		500 RATEI PASSIVI	27.326,46
28302	Credito IRES	1.531,27		009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI	27.326,46
28502	Credito INAIL	5.553,01		003 DEBITI	126.464,52
29508	C/rit.att contributi	40,00	36000	Capitale sociale	100.000,00
29509	Erario c/rit.interessi attivi	6,85		360 CAPITALE	100.000,00
	295 ALTRI CREDITI	7.131,13	36601	Riserva facoltativa	6.054,82
30000	IVA c/erario	17.381,90		361 RISERVE	6.054,82
	300 IVA C/ERARIO	17.381,90	36910	Riserva Legale	318,67
35500	Fatture da emettere	244.607,39		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	318,67
	355 ALTRI CREDITI	244.607,39		010 PATRIMONIO	106.373,49
	460 FORNITORI	884,58		005 PATRIMONIO	106.373,49
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	285.837,97			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000737 VIVA LATSCH GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER**

P.Iva 02557360217

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 16/03/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32001	Carta prepagata R-Card	1,29			
	320 BANCHE C/ANTICIPI	1,29			
33000	Cassa Rurale Laces 899-1	17.433,77			
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.433,77			
34100	Cassa amministrazione	186,78			
34101	Cassa aqua forum	2.390,48			
34102	Cassa ice forum	219,14			
34103	Cassa Sportforum	1.087,28			
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	3.883,68			
	008 ATT.CIRC.:DISPONIBILITA' LIQ.	21.318,74			
35011	Note d'accredito da ricevere	10,32			
	350 RATEI ATTIVI	10,32			
35200	Risconti attivi	3.052,16			
	352 RISCONTI ATTIVI	3.052,16			
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.062,48			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	324.600,10			
	TOTALE ATTIVITA'...	528.717,27			
	TOTALE A PAREGGIO ..	528.717,27			
			38075	F.do amm.to manut. e rip. amm.	99.581,95
			38085	F.do amm.to software	3.503,58
			38086	F.do amm.altri on.pluriennali	19.464,60
				380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	122.550,13
			38300	F.do amm.to impianto sauna	42.919,07
			38310	F.do amm.to macchinari spec.	1.993,82
				383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	44.912,89
			38500	F.do amm.to attrezzatura	6.079,71
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	6.079,71
			38604	F.do amm.to mobili e arredi	300,00
			38605	F.do amm.to macch.uff.elett.	5.785,51
			38607	F.do amm.to autoveicoli traspo	1.689,31
			38610	F.do amm.to registr. di cassa	368,75
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	8.143,57
				013 FONDI AMMORTAMENTO	181.686,30
			40000	F.do T.F.R dipendenti	114.148,02
				400 FONDO TFR E SIMILI	114.148,02
				015 ALTRI FONDI	114.148,02
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	295.834,32
				TOTALE PASSIVITA'...	528.672,33
				UTILE D'ESERCIZIO .	44,94
				TOTALE A PAREGGIO ..	528.717,27

Bilancio di verifica

Ditta...: **000737 VIVA LATSCH GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER**

P.Iva 02557360217

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 16/03/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	Merci c/acquisti	2.170,80	51600	Corr. entrate AquaForum	193.930,26
54130	Materiale di pulizia	3.352,15	51601	Corr. noleggi	1.178,28
54131	Materiale di consumo sauna	1.267,12	51602	Corr. scuole	153,44
54132	Materiale di consumo generale	5.775,53	51603	Corr. Sportforum	389,37
54135	Materiale di consumo piscina	5.719,50	51604	Corr. scuole noleggi	380,48
	541 MERCI C/ACQUISTI	18.285,10	51607	Corr. vendite articoli	2.050,79
55000	Costi vari	4.063,04	51609	Corr. vendita buoni	3.627,18
55005	Lavorazioni di terzi	7.204,20	51610	Corr. Prestazioni	42,36
55014	Manut.e ripar.detr. nell'anno	10.214,11	51611	Corr. entrate IceForum	3.433,05
55016	Canoni di assistenza	1.936,86	51613	Merci c/vendite	39,60
55017	Contratto+spese Internet	204,91	51615	Ricavi progr. imprese partner	18.169,18
55040	Man.-ripar.autovett.20% IVA40%	273,94		516 MERCI C/VENDITA	223.393,99
55050	Manut.-ripar.autoveicoli	83,81	52000	Ricavi di gestione	307.392,00
55110	Investimenti antic.per terzi	86.744,40	52002	Ricavi fatture	8.873,36
55424	Lavoro occasionale	4.015,00	52006	Ricavi rimborso spese anticip.	86.738,51
	550 COSTI PER SERVIZI	114.740,27	52007	Ricavi straordinari	1.770,25
56000	Noleggi	561,54		520 PRESTAZIONI C/TERZI	404.774,12
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	561,54	52105	Rimanenze.materie sussidiarie	11.781,57
56101	Stipendi	309.625,96	52110	Rimanenze combustibili	1.380,00
56120	Trattam. di fine rapporto lavo	11.115,47	52120	Rimanenze finali merci	971,54
56121	Altri costi del personale	202,00		521 RIMANENZE FINALI	14.133,11
	561 COSTI PERSONALE	320.943,43	52400	Abbuoni attivi	0,44
56200	Contributi INPS	77.853,11	52403	Rimborsi spese da clienti	2.448,09
56201	Contributi INAIL	11.379,02	52405	Ricavi prati artificiali	2.887,08
56211	INPS co.co.co.	1.267,20	52407	Sconti attivi	33,25
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	90.499,33	52409	Ricavi locazione	17.916,65
56302	Fatt.carburanti IVA detr.	1.050,38	52412	Ricavi da Associazioni	7.638,82
56308	Beni di modico valore	3.861,47		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.924,33
56310	Energia	10.648,19		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	673.225,55
56313	Consumo acqua	14.825,84		050 RISULTATO OPERATIVO	673.225,55
56315	Abbuoni passivi	0,01	65400	Interessi attivi c/c bancari	26,36
56335	Pubblicita'	21.016,53		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	26,36
	563 ALTRI COSTI	51.402,42		040 PROVENTI FINANZIARIA	26,36
56700	Esist.iniz. combustibili	1.610,00		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	26,36
56701	Esistenze iniz. merci	778,76	75000	Sopravv.attive non tass.	1.614,00
56702	Esistenze iniz. varie	11.528,46		750 PROVENTI STRAORDINARI	1.614,00
	567 ESISTENZE INIZIALI	13.917,22		050 PROVENTI STRAORDINARI	1.614,00
57000	Telefoniche	3.744,64		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.614,00
57001	Costi radiomobili	1.002,52			
57005	Postali	18,72			
57009	Assicurazioni	6.658,90			
57010	Elaborazione dati	16.691,05			
57012	Spese di cancelleria	2.302,66			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000737 VIVA LATSCH GMBH MIT EINZIGEM GESELLSCHAFTER**

P.Iva 02557360217

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 16/03/2021

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
57013	Corsi di aggiornam. e formaz.	1.276,00			
57014	Assicuraz. autom. 100%	218,68			
57020	Fiori e decorazioni	70,00			
57047	Software,canoni,licenze e simi	1.636,04			
58004	Spese per omaggi < 50.00.-	137,37			
58005	Spese per omaggi > 25,82.-	1.600,00			
63000	Compensi a professionisti	6.460,06			
63001	Compensi amministratori	7.920,00			
63020	Valori bollati	82,00			
63100	Quote associative	406,00			
64000	Imposte e tasse deducibili	916,84			
64001	SIAE	399,83			
64020	Imposte e tasse indeducibili	119,96			
64030	Asporto rifiuti	2.482,32			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	54.143,59			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	664.492,90			
	050 RISULTATO OPERATIVO	664.492,90			
70500	Oneri bancari	2.633,72			
70501	Interessi passivi c/c	229,50			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.863,22			
	045 ONERI FINANZIARI	2.863,22			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	2.863,22			
82710	Costi indeducibili	81,85			
82720	IRES	2.112,00			
82722	IRAP	5.271,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	7.464,85			
	060 RETTIFICHE FISCALI	7.464,85			
	053 RETTIFICHE FISCALI	7.464,85			
	TOTALE COSTI E SPESE	674.820,97		TOTALE RICAVI	674.865,91
	UTILE D'ESERCIZIO .	44,94		TOTALE A PAREGGIO ..	674.865,91
	TOTALE A PAREGGIO ..	674.865,91			