

KAIROS - SOCIETA' DI INGEGNERIA - S.R.L.

Sede in ROCCASPINALVETI VIA BISCEGLIE 21
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Chieti Pescara n. 01657910707 - C.F. 01657910707
R.E.A. di Chieti n. 180683 - Partita IVA 01657910707

BILANCIO AL 31/12/2022

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00
050101020 Altri costi di impianto e ampliamento	A	1.800,00
050101520 F.do amm. altri costi di impianto	A	-1.800,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		71,80
050201025 Software	A	4.791,37
050201525 F.do amm. software	A	-4.719,57
Totale Immobilizzazioni immateriali		71,80

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario		57.528,38
06015101510 Impianti specifici	A	124.786,69
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A	-67.258,31
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.173,44
06020102015 Attrezzatura specifica	A	2.804,43
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A	-630,99
4) Altri beni		1.674,10
06025101010 Mobili e arredi	A	138,52
06025101510 Hardware IT	A	10.553,56
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A	-74,79
06025151510 F.do amm. hardware IT	A	-8.943,19
Totale Immobilizzazioni materiali		61.375,92

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni		
d-bis) Partecipazioni in altre imprese		7.650,00
070102551 Partecipazioni in altre imprese	A	7.650,00
Totale Partecipazioni		7.650,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		7.650,00

Totale Immobilizzazioni (B)

69.097,72

C) Attivo circolante

II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		878.491,33
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
1) Crediti verso clienti		

		31/12/2022
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		194.536,70
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	110.403,82
100101015 Crediti vs clienti fatture da emettere	A	40.174,56
100101051 Crediti vs clienti per fatture da emett.	A	43.958,32
Totale Crediti verso clienti		<u>194.536,70</u>
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		668.301,06
10030100325 Ritenute su bonifici agevolazioni IRPEF	A	2.873,15
10030100330 Ritenute operate da GSE	A	392,34
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A	26.300,87
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A	6.149,01
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	43.509,45
100301031 Credito tributario per cessione del cred	A	589.076,24
Totale Crediti tributari		<u>668.301,06</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		15.653,57
100301019 Anticipi a fornitori	A	11.741,57
10030102721 Note di credito da ricevere entro es.	A	3.912,00
Totale Crediti verso altri		<u>15.653,57</u>
Totale Crediti		<u>878.491,33</u>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		50.000,00
11035102510 F.di comuni d'investimento AC	A	50.000,00
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		<u>50.000,00</u>
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		190.997,12
1201015 Banca INTESA c/c 1000/8387	A	189.246,02
1201020 Banco Posta c/c 1055173593	A	1.751,10
3) Danaro e valori in cassa		3.314,09
1202010 Cassa contanti sede	A	4.352,84
1202051 Carta prepagata	A	-1.038,75
Totale Disponibilità liquide		<u>194.311,21</u>
Totale Attivo circolante (C)		<u>1.122.802,54</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>12.230,78</u>
1401510 Risconti attivi	A	12.230,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<u>1.204.131,04</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale		100.000,00
17028 Capitale sociale quote	P	100.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00
IV) Riserva legale		18.375,14
20010 Riserva legale	P	18.375,14
V) Riserve statutarie		0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		

31/12/2022

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		50.031,07
24010 Utili esercizi precedenti	P	50.031,07
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio		442.973,69
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00
Totale Patrimonio netto (A)		611.379,90
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		24.432,97
37010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P	24.432,97
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		478.301,00
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		89.865,56
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo		3.875,00
3701015 Debiti infr.vs az.o soci entro es.succ.	P	3.875,00
Totale Debiti verso soci per finanziamenti		3.875,00
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		2.996,47
3601061 Finanziamento1 entro es.succ.	P	2.996,47
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		68.718,75
3601551 Finanziamento1 oltre es.succ.	P	68.718,75
Totale Debiti verso banche		71.715,22
6) Acconti		
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		48.949,41
3801005 Acconti da clienti entro es.succ.	P	48.949,41
Totale Acconti		48.949,41
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		330.293,93
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	201.815,93
3901015 Fatture da ricevere entro es.succ.	P	71.375,59
3901050 Fatture da ricevere entro es.succ.	P	20.800,00
3901051 Fatture da ricevere entro esercizio	P	36.302,41
Totale Debiti verso fornitori		330.293,93
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		70.986,87
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	21.929,76
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P	48.865,87
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P	191,24
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo		19.123,50
4401520 Debiti fiscali anni precedenti	P	19.123,50
Totale Debiti tributari		90.110,37
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		3.160,43
4501010 Debiti vs INPS depend. entro es.succ.	P	2.994,74

			31/12/2022
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	165,69
b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo			2.023,31
4501525	Debiti previdenziali anni precedenti	P	2.023,31
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			<u>5.183,74</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo			18.038,89
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P	5.871,00
460102030	Mensilità aggiuntive	P	2.459,09
460102035	Dipendenti c/ferie maturate	P	9.708,80
Totale Altri debiti			<u>18.038,89</u>
Totale Debiti (D)			<u>568.166,56</u>
E) Ratei e risconti passivi			<u>151,61</u>
4801010	Ratei passivi	P	151,61
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<u>1.204.131,04</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.803.414,22
600101010	Ricavi per vendite Italia	R	1.791.616,21
600151010	Contributo GSE impianto fotovoltaico	R	11.798,01
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione			-184.998,30
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			-184.998,30
6201510	Riman. iniz. lav. in corso non ultrann.	R	-184.998,30
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi			5,71
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	5,71
Totale Altri ricavi e proventi			<u>5,71</u>
Totale Valore della produzione (A)			<u>1.618.421,63</u>

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			789.886,13
6800710	Acquisto beni per produzione di servizi	C	779.995,40
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C	106,90
680202020	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.non strum.	C	7.929,19
680202530	Cancelleria e stampati	C	1.389,83
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C	16,49
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C	448,32
7) Per servizi			234.457,41
6900910	Servizi esterni	C	119.238,00
6901201	Costi altri servizi	C	7.502,67
6901204	Altri costi per automezzi non strument.	C	492,88
6901216	Compensi co.co.co	C	9.998,64
6901217	INPS / INAIL per compensi co.co.co	C	1.599,36
6901250	Smaltimento rifiuti	C	1.422,00
6901270	Spese certificazione e qualifica	C	5.049,64
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	250,00
690152020	Manutenzione automezzi non strum.	C	1.646,97
690152525	Manut. su automezzi di terzi non strum.	C	3.092,44

			31/12/2022
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	39.057,72
690181510	Consulenze commerciali	C	750,00
690182020	Consulenza e servizi ammin. e fiscali	C	9.058,85
690182042	Rimborsi spese a profess. non aff.att.	C	127,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	1.023,94
6902115	Fiere, mostre e convegni	C	2.500,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	2.184,26
690241006	Spese telefoni/fax	C	1.273,39
690241009	Spese telefoni cellulari	C	2.564,15
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	C	9.544,46
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	7.266,12
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	602,00
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C	2.173,00
6902730	Visite mediche dipendenti	C	105,00
6903312	Altre spese di viaggio	C	283,70
6903315	Spese ristoranti e somministr. varie	C	1.432,07
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	C	1.480,80
6903332	Pedaggi autostradali autom.non strum.	C	1.257,44
6903351	Omaggi < E. 50,00	C	1.480,91
8)	Per godimento di beni di terzi		18.776,59
7001010	Affitti e locazioni immobili	C	4.800,00
7001020	Spese condominiali	C	825,15
7002520	Leasing automezzi non strum.	C	7.608,12
7002522	Leasing automezzi uso prom. dip.	C	5.543,32
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi		61.330,18
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	60.130,18
7103012	Altri costi del personale dipendente	C	1.200,00
b)	Oneri sociali		12.858,11
710151510	INPS - dipendenti	C	12.103,27
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse	C	480,00
7101520	INAIL	C	274,84
c), d), e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		4.936,99
c)	Trattamento di fine rapporto		4.936,99
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	4.936,99
	Totale Costi per il personale		<u>79.125,28</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		10.805,28
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		143,60
7201020	Amm.to diritti di brevetto ind.-software	C	143,60
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		10.661,68
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	9.359,01
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	C	420,66
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	882,01
	Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>10.805,28</u>
14)	Oneri diversi di gestione		23.570,08
760101010	Imposta di registro	C	233,00
760101510	Imposta di bollo	C	145,20
760102015	Tassa annuale libri sociali	C	309,87
760103020	Tassa di possesso automezzi agenti	C	310,60
760103510	Altre imposte e tasse	C	140,76

			31/12/2022
7601510	Quote associative	C	3.678,21
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C	2.770,33
7601550	Aggiornamenti licenze software	C	5,05
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	C	203,81
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C	327,02
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C	344,08
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	C	8.286,55
76020115	Altri oneri di gestione	C	405,73
76020120	Altri oneri di gestione non ded.	C	6.409,87
Totale Costi della produzione (B)			<u>1.156.620,77</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			<u>461.800,86</u>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
5) Altri proventi finanziari da crediti da altri			213.660,79
8101510	Altri proventi finanziari	R	<u>213.660,79</u>
Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			<u>213.660,79</u>
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			0,00
Totale Altri proventi finanziari			<u>213.660,79</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri			
85015015 Interessi su mutui			232.487,96
85015015	Interessi su mutui	C	1.547,00
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	C	235,57
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C	5,33
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	C	375,00
85015065	Oneri su mutui di natura finanziaria	C	183,17
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	C	<u>230.141,89</u>
Totale Interessi e altri oneri finanziari			<u>232.487,96</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			<u>-18.827,17</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)			<u>442.973,69</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio			<u>442.973,69</u>