SOLAR CASH S.R.L.

Sede in PISTOIA PIAZZA SAN FRANCESCO 20
Registro Imprese di Perugia n. 03248880548 - C.F. 03248880548
R.E.A. di Perugia n. 183716 - Partita IVA 03248880548

BILANCIO AL 31/12/2019

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		-0,02
050101010 Spese di costituzione e modifica società	A	1.986,96
050101510 F.do amm. spese di costituzione	A	-1.986,98
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		5.900,00
050201051 Software non tutelato	A	41.500,00
050201551 F.do amm. software non tutelato	A	-35.600,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		30,00
050251025 Altri diritti	A	30,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		13.978,23
050351013 Altre immobilizz.ni immateriali in corso	A	13.978,23
Totale Immobilizzazioni immateriali		19.908,21

II) Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni		4.848,30
06025101010 Mobili e arredi	A	3.144,80
06025102510 Autovetture e motocicli	A	2.150,00
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A	-177,75
06025202510 F.do svalut. autovetture e motocicli	A	-268,75
Totale Immobilizzazioni materiali		4.848,30

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni		
d-bis) Partecipazioni in altre imprese		2.607,82
070102510 Partecipazioni in altre imprese	A	2.607,82
Totale Partecipazioni		2.607,82
Totale Immobilizzazioni finanziarie		2.607,82

Totale Immobilizzazioni (B)

27.364,33

C) Attivo circolante

I) Rimanenze

1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo		6.952,60
090101010 Rimanenze materie prime	A	6.952,60
5) Acconti		56.676,83
090301015 Altri acconti	A	56.676,83
Totale Rimanenze		63.629,43

II) Crediti

		31/12/2019
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		1.595.685,14
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		31.430,00
I) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		1.415.559,91
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	1.380.559,91
100101015 Crediti vs clienti fatture da emettere	A	35.000,00
Totale Crediti verso clienti		<u>1.415.559,91</u>
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		170.008,84
10030100040 Crediti DL66/2014	A	633,79
10030100325 Ritenute su bonifici agevolazioni IRPEF	A	4.630,54
10030100610 IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	A	11.985,80
10030100615 IRAP - Acconto entro es. succ.	A	2.785,20
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	-10.756,28
10030100925 Altri crediti in compensazione	A	81,57
100301013 Altri crediti vs Erario entro es. succ.	A	-25.320,94
100301032 Crediti verso Erario per assistenza fisc	A	-268,00
440101530 IVA C.to acquirenti	P	-186.237,16
b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo		30.000,00
10030151010 IVA a rimborso oltre es. succ.	A	30.000,00
Totale Crediti tributari		<u>200.008,84</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		10.116,39
100301018 Crediti verso fornitori entro es.succ.	A	116,39
10030102750 Crediti vs regione umbria entro es.succ.	A	10.000,00
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo		1.430,00
100301525 Depositi cauzionali oltre es.succ.	A	1.430,00
Totale Crediti verso altri		<u>11.546,39</u>
Totale Crediti		<u><u>1.627.115,14</u></u>
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		173,00
1201020 Carta prepagata n° 181188071	A	150,00
1201054 IGEA Banca	A	23,00
3) Danaro e valori in cassa		11.709,28
1202010 Cassa contanti sede	A	11.709,28
Totale Disponibilità liquide		<u>11.882,28</u>
Totale Attivo circolante (C)		<u>1.702.626,85</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>40.529,72</u>
1401510 Risconti attivi	A	40.529,72
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<u><u>1.770.520,90</u></u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale		15.000,00
17010 Capitale Sociale	P	15.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00

			31/12/2019
IV) Riserva legale			1.731,38
20010	Riserva legale	P	1.731,38
V) Riserve statutarie			0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria			32.898,26
23010	Riserva straordinaria	P	32.898,26
Totale Altre riserve, distintamente indicate			<u>32.898,26</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			287.975,71
Perdita ripianata nell'esercizio			0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			0,00
Totale Patrimonio netto (A)			<u><u>337.605,35</u></u>
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			<u><u>4.120,70</u></u>
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P	4.120,70
D) Debiti			
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo			1.111.489,10
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo			104.876,42
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo			65.941,14
1201015	Vival B.C.C. Montecatini c/c 1125-02	A	16.561,54
1201051	Carta di credito *****039	A	6.450,62
1201052	Anticipo fattura VIVAL	A	38.026,69
1201055	INTESA	A	861,63
3601025	Altri debiti verso banche entro es.succ.	P	4.040,66
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo			38.376,42
3601510	Mutui ipotecari oltre es.succ.	P	-9.359,11
3601553	Mutuo chirog. IGEA	P	47.735,53
Totale Debiti verso banche			<u>104.317,56</u>
5) Debiti verso altri finanziatori			
a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			2.600,00
3701017	Finanziamenti infruttiferi entro l'eser.	P	2.600,00
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			66.500,00
3701517	Finanziamenti infruttiferi oltre l'eser.	P	66.500,00
Totale Debiti verso altri finanziatori			<u>69.100,00</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			864.190,61
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	863.740,61
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	450,00
Totale Debiti verso fornitori			<u>864.190,61</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			141.315,85
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P	3.416,00
440101015	IRAP - Saldo	P	289,00
440101515	IVA C.to vendite	P	130.021,53

			31/12/2019
440101520	IVA C.to vendite UE	P	3.000,48
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	5.506,57
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P	-923,93
440102030	Erario c.to ritenute da assistenza fisc.	P	-313,22
440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	P	165,84
440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	P	153,58
Totale Debiti tributari			<u>141.315,85</u>
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			8.188,21
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P	7.035,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	-254,12
4501025	Debiti verso ENASARCO entro es. succ.	P	1.407,33
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			<u>8.188,21</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo			29.253,29
460101510	Amministratori c.to emolumenti	P	500,00
460101515	Amministratori c.to rimborsi spese	P	3.812,25
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P	24.356,00
460102020	Dipendenti c.to rimborsi spese	P	585,04
Totale Altri debiti			<u>29.253,29</u>
Totale Debiti (D)			<u>1.216.365,52</u>
E) Ratei e risconti passivi			<u>-1.016,54</u>
4801015	Ratei per interessi passivi	P	-1.016,54
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<u>1.557.075,03</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.338.722,86	
600101010	Ricavi per vendite Italia	R 914.362,06	
600101035	Resi su vendite Italia	R -52.070,27	
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R 476.431,07	
5) Altri ricavi e proventi			
a) Contributi in conto esercizio		19.457,00	
6401510	Contributi in c.to esercizio	R 19.457,00	
c) Altri ricavi e proventi		771,94	
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 0,12	
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 771,82	
Totale Altri ricavi e proventi			<u>20.228,94</u>
Totale Valore della produzione (A)			<u>1.358.951,80</u>

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		526.486,10
6801010	Materie prime c.to acquisti	C 22.124,47
680201515	Acquisti di imballi	C 15,17
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	C 1.671,58
680202020	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.non strum.	C 300,42
680202021	Carbur.e lubrif.mezzi trasp.uso prom.dip	C 73,03
680202530	Cancelleria e stampati	C 236,29
680203010	Indumenti di lavoro	C 511,65

			31/12/2019
680203022	Materiale ufficio - elettrico	C	94,27
680203023	Materiale ufficio - informatico	C	245,36
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C	70,13
6802510	Acquisti di merci	C	504.339,67
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C	777,46
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	C	594,37
6804540	Resi, sconti, premi, variaz. su acq. merce	C	-4.567,77
7)	Per servizi		396.859,75
6900910	Servizi esterni	C	303.757,92
6901201	Costi altri servizi	C	5.048,42
6901205	Trasporto di terzi	C	883,66
6901230	Servizi per acquisti	C	897,00
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	C	860,00
6901250	Smaltimento rifiuti	C	219,80
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	448,54
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	C	273,72
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	7.703,28
690181510	Consulenze commerciali	C	4.410,80
690181520	Provvigioni a intermediari	C	28.391,71
690182010	Consulenze legali	C	2.071,97
690182020	Consulenza amministrativa	C	3.637,99
690182025	Consulenza fiscale e societaria	C	124,80
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	1.470,00
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C	1.030,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	8.416,38
690182550	Commissioni Paypal	C	1,54
6902110	Pubblicità e propaganda	C	3.070,94
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	762,62
690241006	Spese telefoni/fax	C	163,22
690241009	Spese telefoni cellulari	C	545,31
690241013	Spese telefoniche interamente deducibili	C	302,10
690241015	Spese postali e bollati	C	221,07
690241018	Spese per corrieri	C	143,10
690241510	Assicurazioni automezzi uso prom.dip.	C	571,00
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	856,28
690241527	Altre assicurazioni parzialmente ded.	C	303,04
690242525	Rimborsi spese amministratori	C	744,29
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C	379,00
6902720	Rimborsi spese dipendenti non deducibili	C	1.513,22
6903311	Spese viaggio per ospitalità	C	472,73
6903312	Altre spese di viaggio	C	1.689,22
6903315	Altre spese vitto e alloggio	C	7.656,48
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	C	1.518,26
6903328	Indennità chilometriche dipendenti	C	5.070,04
6903329	Indennità chilometriche amministratori	C	425,50
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	C	140,90
6903333	Pedaggi autostradali indeducibili	C	163,90
6903335	Rimborsi spese indeducibili	C	500,00
8)	Per godimento di beni di terzi		21.693,48
7001010	Affitti e locazioni immobili	C	11.650,00
7001030	Oneri accessori	C	2.187,04
7001510	Noleggi/costi godimento auto 100%	C	2.188,18
7002010	Noleggi altri beni	C	5.324,26
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	344,00
9)	Per il personale		

			31/12/2019
a) Salari e stipendi			93.716,72
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	75.075,35
7101011	Retribuzioni apprendisti e disabili	C	18.640,01
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	1,36
b) Oneri sociali			22.647,95
710151510	INPS - dipendenti	C	21.525,18
710151511	INPS - apprendisti e disabili	C	1.122,77
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			0,00
Totale Costi per il personale			<u>116.364,67</u>
14) Oneri diversi di gestione			6.032,58
760101010	Imposta di registro	C	820,00
760101510	Imposta di bollo	C	236,08
760102015	Tassa annuale libri sociali	C	309,87
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C	195,09
760102525	Diritto sulle pubbliche affissioni	C	415,00
760103510	Altre imposte e tasse	C	13,40
7601510	Quote associative	C	300,00
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	C	15,75
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	C	1.835,50
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C	165,30
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C	0,76
76020056	Omaggi deducibili	C	-373,12
76020080	Cancelleria e stampati	C	1.176,40
76020107	Altre sopravvenienze passive	C	-1.315,73
76020115	Altri oneri di gestione	C	2.238,28
Totale Costi della produzione (B)			<u>1.067.436,58</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			<u>291.515,22</u>
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri			3.539,51
85015015	Interessi su mutui	C	2.389,57
85015035	Interessi su debiti verso banche	C	1.532,94
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	C	-383,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari			<u>3.539,51</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			<u>-3.539,51</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)			<u>287.975,71</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio			<u>287.975,71</u>
DIFFERENZA: 213.445,87			<u>213.445,87</u>