
BIANALISI VENETO S.R.L. a socio unico

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

BIANALISI VENETO S.R.L. a socio unico

VIA SAN ROCCO 42/44 - 20851 - LISSONE - MB

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Codice fiscale 09709470968 Partita IVA 09709470968

Iscritta al numero 09709470968 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MONZA E BRIANZA

Iscritta al numero 1910176 del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

BIANALISI S.P.A.

BIANALISI VENETO S.R.L. a socio unico

VIA SAN ROCCO 42/44 - 20851 - LISSONE - MB

Codice fiscale 09709470968

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000,00

Iscritta al numero 09709470968 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MONZA E BRIANZA

Iscritta al numero 1910176 del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

BIANALISI S.P.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

	31/12/2021	31/12/2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	15.785
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.961	27.399
5) avviamento	5.218.954	6.510.294
6) immobilizzazioni in corso e acconti	364.968	30.744
7) altre	67.912	12.616
Totale immobilizzazioni immateriali	5.678.795	6.596.838
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	1.392.771	1.432.780
2) impianti e macchinario	1.131.468	895.497
4) altri beni	55.791	66.535
Totale immobilizzazioni materiali	2.580.030	2.394.812
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) crediti		

a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	800.000
Totale crediti verso imprese controllate	0	800.000
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	52.200	52.240
Totale crediti verso altri	52.200	52.240
Totale crediti	52.200	852.240
Totale immobilizzazioni finanziarie	52.200	852.240
Totale immobilizzazioni (B)	8.311.025	9.843.890
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	122.122	72.605
Totale rimanenze	122.122	72.605
<i>II - Crediti</i>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.430.815	1.623.246
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	100.744
Totale crediti verso clienti	1.430.815	1.723.990
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	528.125	88.218
Totale crediti tributari	528.125	88.218
5-ter) imposte anticipate		
	102.348	93.594
5- quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	772.507	935.233
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.029
Totale crediti verso altri	772.507	936.262
Totale crediti	2.833.795	2.842.064
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	1.138.497	3.562.428
2) assegni	0	566
3) danaro e valori in cassa	57.567	37.441
Totale disponibilità liquide	1.196.064	3.600.435

	Totale attivo circolante (C)	4.151.981	6.515.104
D)	Ratei e risconti	63.395	213.423
	Totale attivo	12.526.401	16.572.417
Passivo			
A)	Patrimonio netto		
	<i>I - Capitale</i>	10.000	10.000
	<i>IV - Riserva legale</i>	2.300	2.300
	<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	Varie altre riserve	0	2
	Totale altre riserve	0	2
	<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>	50.983	178.876
	<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	607.975	-127.893
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	671.258	63.285
B)	Fondi per rischi e oneri		
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	160	130
	2) per imposte, anche differite	27.987	27.987
	4) altri	63.670	999.670
	Totale fondi per rischi ed oneri	91.817	1.027.787
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.072.617	1.035.556
D)	Debiti		
	3) debiti verso soci per finanziamenti		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	7.516.067	12.036.067
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	7.516.067	12.036.067
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.317.032	1.151.185
	Totale debiti verso fornitori	1.317.032	1.151.185
	11) debiti verso controllanti		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	551	0
	Totale debiti verso controllanti	551	0
	12) debiti tributari		

	esigibili entro l'esercizio successivo	284.658	76.718
	Totale debiti tributari	284.658	76.718
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	168.931	159.392
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	168.931	159.392
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	929.738	889.820
	Totale altri debiti	929.738	889.820
	Totale debiti	10.216.977	14.313.182
E)	Ratei e risconti	473.732	132.607
	Totale passivo	12.526.401	16.572.417
		31/12/2021	31/12/2020
Conto economico			
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.496.376	10.312.979
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	12.421	4.697
	altri	132.267	145.357
	Totale altri ricavi e proventi	144.688	150.054
	Totale valore della produzione	12.641.064	10.463.033
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	566.718	270.036
7)	per servizi	5.955.939	5.085.994
8)	per godimento di beni di terzi	642.286	680.202
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	1.515.596	1.475.728
b)	oneri sociali	458.018	450.121
c)	trattamento di fine rapporto	142.879	116.350
e)	altri costi	102.776	94.331
	Totale costi per il personale	2.219.269	2.136.530

10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.344.020	1.330.424
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	283.186	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.487	162.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.634.693	1.492.424
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-49.517	-28.256
14) oneri diversi di gestione	148.996	318.311
Totale costi della produzione	11.118.384	9.955.241
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.522.680	507.792
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	40	270
Totale proventi diversi dai precedenti	40	270
Totale altri proventi finanziari	40	270
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	209.877	238.267
Totale interessi e altri oneri finanziari	209.877	238.267
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-209.837	-237.997
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.312.843	269.795
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	713.622	439.046
imposte differite e anticipate	-8.754	-41.358
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	704.868	397.688
21) Utile (perdita) dell'esercizio	607.975	-127.893

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2021	2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	607.975	-127.893
Imposte sul reddito	704.868	397.688
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	209.837	237.997
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-6.333	25.010
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.516.347	532.802
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	139.836	278.350
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.627.206	1.330.424
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	6.331	-235.295
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.773.373	1.373.479
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.289.720	1.906.281
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-49.517	-28.256
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	403.421	211.775
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	165.847	335.542
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	150.028	67.345
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	341.125	124.453
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-254.826	-3.347.577
Totale variazioni del capitale circolante netto	756.078	-2.636.718
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.045.798	-730.437
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-209.837	-90.011
(Imposte sul reddito pagate)	-477.004	-494.646
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	-1.148.990	875.502
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	-1.835.831	290.845

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.209.967	-439.592
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-472.309	-359.342
Disinvestimenti	3.906	25.011
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-425.976	-69.901
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		800.395
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-894.379	396.163
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-3.719.959	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-3.719.959	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-2.404.371	-43.429
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.562.428	3.614.611
Assegni	566	53
Danaro e valori in cassa	37.441	29.200
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.600.435	3.643.864
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.138.497	3.562.428

Assegni		566
Danaro e valori in cassa	57.567	37.441
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.196.064	3.600.435
Di cui non liberamente utilizzabili		

