

BIRRIFICIO 620 PASSI S.R.L.

VIA LIGNANO NORD 132

33053 LATISANA UD

CAPITALE SOCIALE Euro 90000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE REG.SOC. 02821730302 NR. REA UD 290650

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2020

31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	5.828,00		5.828,00
11005	costi impianto e ampliamento	31.196,20		
11201	f.do amm. spese costituzione	(5.828,00)		(5.828,00)
11205	f.do amm.costi impianto/ampl	(6.239,24)		
13301	manut.e rip. beni di terzi	78.483,20		78.483,20
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(14.268,24)		(7.134,12)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		89.171,92		71.349,08

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14001	impianti specifici	236.447,50		211.757,50
14002	impianti generici	8.063,00		8.063,00
14011	macchinari impianti attrezzat.	4.531,80		8.023,60
14301	f.do amm. impianti specifici	(46.197,38)		(2.477,57)
14302	f.do amm. impianti generici	(608,16)		(1.831,71)
14309	f.do amm.to macch.imp.attrezz.	(1.414,88)		(760,43)
14601	attrezzatura varia e minuta	5.137,91		4.404,41
14801	f.do amm. attrezzature	(1.213,83)		(2.321,06)
15002	mobili e arredo d'ufficio	2.979,71		10.145,40
15004	macchine ufficio elettroniche	1.309,83		1.409,83
15009	autocarri e simili	8.667,54		
15021	arredamento	3.232,04		631,15
15031	autovettura deduc. 20%	11.725,12		
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(212,95)		(893,03)
15107	f.do amm. autov.iva detraibile	(1.465,64)		
15109	f.do amm. autocarri e simili	(866,75)		
15116	f.do amm. arredamento	(831,77)		(2.796,20)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		229.283,09		233.354,89

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16301	depositi cauz. a fornitori	2.100,00		2.100,00
16302	depositi cauz. vari	2.521,90		1.345,50
16303	depositi cauz.affitto capannon	3.600,00		3.600,00
16304	depositi cauz.az.ener.elettr.	184,44		184,44
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		8.406,34		7.229,94
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		326.861,35		311.933,91

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	14.425,18		10.205,00
17401	rim. merci per la vendita	45.072,46		9.900,00
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		59.497,64		20.105,00

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

31.047,83		12.226,53
-----------	--	-----------

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
29020 cred. per ricavi da fatturare		2.522,00
30354 cred. erario c/iva da compens.	150,54	
30365 Inail da compensare	118,81	
30371 erario c/rit.interessi attivi	0,13	5,49
30397 erario c/rit.irpef dipen.cred.		160,48
30552 forn.nota accr. da ricevere	2,26	
30554 anticipi a fornitori	524,80	2.255,11
30556 altri crediti	3.710,57	3.710,57
30561 cauzioni commerciali	165,60	165,60
45001 iva c/erario	46.949,00	42.439,00
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	82.669,54	63.484,78
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30410 cr.Iva in sospensione	1.680,95	
	TOT. 2 -----	
	1.680,95	
	TOT. II -----	TOT. II -----
	84.350,49	63.484,78
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32000 carte di credito NEXI	(1.087,17)	
32001 BANCA TER		2.104,86
32002 Banca Fininit c/c 5896	189.397,38	
32009 BANCA INTESA SAN PAOLO	120,28	
32601 cassa contanti	276,08	804,17
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	188.706,57	2.909,03
	TOT. C -----	TOT. C -----
	332.554,70	86.498,81
D RATEI E RISCOINTI		
32801 risconti attivi	6.069,94	5.208,65
	TOT. D -----	TOT. D -----
	6.069,94	5.208,65
TOTALE ATTIVO.....	----- 665.485,99	----- 403.641,37
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	117.272,73	262.690,35
	TOT. I -----	TOT. I -----
	117.272,73	262.690,35
II RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI		
33101 riserva da sovrapprezzo azioni	259.414,30	
	TOT. II -----	
	259.414,30	
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale		215,00
		TOT. IV -----
		215,00
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.		4.085,00
33502 versam.in conto aumen.capitale	58.950,56	21.600,00
33524 vers.in c/futuro aum.capitale	23.203,52	
	TOT. VI -----	TOT. VI -----
	82.154,08	25.685,00

B I L A N C I O A L		31/12/2020	31/12/2019
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
33601	perdite esercizi precedenti		(119.401,95)
			TOT.VIII -----
			(119.401,95)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		(129.609,55)	(131.466,27)
	TOT. A	-----	TOT. A
		329.231,56	37.722,13
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	783,92	645,56
	TOT. C	-----	TOT. C
		783,92	645,56
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		29.085,41	38.108,34
32001	BANCA TER	7.959,60	
32009	BANCA INTESA SAN PAOLO		392,56
32118	Carta Credito Prepagata		1.429,09
44010	note accred.da ricev.entro es.		(111,42)
44601	ritenute irpef dipendenti	2.622,23	2.062,39
44602	ritenute irpef terzi	111,60	
44611	debito imposta sostitutiva	(0,04)	
44619	Debito v/equitatia	1.680,95	
44621	debito irap eserc. prec.	558,00	558,00
44623	DEBITO VERSO DOGANA (ACCISE)	44,94	303,01
44694	ritenute passive ammin.		1.105,89
44801	salari e stipendi non liq.	3.831,44	2.190,32
44803	amministr.c/compensi da liq.	266,00	3.049,00
44901	debiti verso Inps	1.041,15	5.004,48
44902	debiti verso Inail		65,37
44915	DEBITO V/INPS COMPENSI AMM.RE	107,76	1.071,12
44934	debiti v/inps esercizi prec.	4.998,28	521,28
45006	iva vendite		(298,32)
45202	clienti nota accr. da emettere		1.166,00
45203	fornitori fatt. da ricevere	9.438,03	13.651,82
45213	altri debiti	301,44	281,44
45216	debiti di competenza	259,10	31,67
45217	debiti verso soci	1.354,20	554,20
45237	Debiti verso terzi		5.000,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		63.660,09	76.136,24
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31808	Mutuo passivo BancaTer	250.000,00	250.000,00
31846	Mutuo Cassa di Risparmio	21.076,02	24.100,61
34701	deb.v/soci per finanz.posterg.		14.950,00
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		271.076,02	289.050,61
	TOT. D	-----	TOT. D
		334.736,11	365.186,85
E RATEI E RISCOINTI			
45501	ratei passivi	734,40	86,83
	TOT. E	-----	TOT. E
		734,40	86,83
		-----	-----

B I L A N C I O A L

31/12/2020

31/12/2019

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

665.485,99

403.641,37

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2020

31/12/2019

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51502	vendite da corrispettivi			83.999,30		
51506	corrispettivi capannone	31.245,13		15.832,84		
51601	Vendite di beni	51.199,36		15.718,64		
	TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
			82.444,49			115.550,78

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

51011	contrib.in c/eserc.inded.100%	1.140,00		
	TOT.	a	-----	
			1.140,00	

b ALTRI

50708	plusvalenza	244,68				
50763	plusv.da cessione azienda	12.370,00				
50764	sopr.att.fatti natur.o estr.	3.383,21		1.667,12		
	TOT.	b	-----	TOT.	b	-----
			15.997,89			1.667,12
	TOT.	5	-----	TOT.	5	-----
			17.137,89			1.667,12
	TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
			99.582,38			117.217,90

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54002	merci c/acquisti	(128,35)		(20.005,42)		
54100	materie prime c/acquisti	(11.695,17)		(29.256,04)		
54103	materiali di consumo c/acquis.	(31.498,01)		(7.128,48)		
54119	materiali di consumo 01	(3.907,68)		(1.499,44)		
54126	Materiale di consumo COVID-19	(384,00)				
54129	acq.materiale pubblicit.vario	(411,38)		(109,39)		
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(2.500,64)		(4.539,75)		
54610	acq. cancelleria e stampati	(773,86)		(1.798,24)		
54618	carb.e lubr. autocarri	(2.132,17)				
57018	indumenti da lavoro	(680,93)		(1.989,52)		
	TOT.	6	-----	TOT.	6	-----
			(54.112,19)			(66.326,28)

7 PER SERVIZI

55002	spese/servizi per trasporti	(249,12)		(218,53)
55006	consulenze tecniche			(600,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.181,00)		(1.145,80)
55008	canoni assistenza	(390,00)		(22,13)
55009	partecipazione a corsi			(350,00)
55023	prestazioni eff.da terzi	(172,00)		(150,00)
55024	PROGETTO SMART BEER METER			(15.237,00)
55053	trasporti di vendita	(3.104,61)		(886,07)
55056	analisi chimiche e prove mat.	(15,00)		(96,00)
55063	lavorazioni presso terzi	(5.350,00)		
55103	pedaggi autostrade autocarri	(331,55)		(11,90)
55105	assicurazioni autocarri	(575,61)		
55197	assicuraz.automezzi aziendali	(100,86)		
55198	manutenzione automezzi aziend.	(534,67)		
55203	consulenze e analisi commerc.	(468,00)		
55204	serv. e spese commerc. div.	(1.641,58)		(1.546,56)
55205	servizi di pubblicita'	(6.708,63)		(7.048,61)
55218	fiere, mostre ed esposizioni	(1.264,75)		(8.536,80)
55302	utenze telefoniche cellulari	(126,36)		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
55305 utenze energia elettrica	(594,87)	(5.703,74)
55306 utenze acquedotto	(899,53)	(466,63)
55309 utenze energia elettrica 01	(4.943,47)	(739,77)
55328 utenze acquedotto 01	(222,84)	(28,48)
55401 serv. elabor.dati e amministr.	(13.100,49)	(12.050,40)
55405 servizio postale	(1,50)	
55407 rimborsi a pie' di lista	(2.090,34)	
55421 compensi amministr.	(2.609,00)	(9.795,00)
55424 lavoro occasionale	(558,00)	
55429 compensi a professionisti	(8.627,25)	(1.856,86)
55430 rimborsi chilometr. dipendenti	(495,33)	
55433 oneri e comm. servizi bancari	(1.212,68)	(862,38)
55502 assicurazioni	(1.706,34)	(612,70)
55503 indenn.trasf. ammin.art.51 c.5	(3.185,16)	
55507 spese di pulizia	(187,50)	
56212 contributi inps amministratore	(377,60)	(4.005,12)
57032 ristoranti e alberghi	(1.466,87)	(3.707,79)
57044 ristor.e alberghi soci/titol.	(383,91)	
TOT. 7	----- (64.876,42)	TOT. 7 ----- (75.678,27)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156 manut.rip.beni di terzi deduc.	(467,00)	(950,00)
56001 noleggi	(525,04)	(3.331,83)
56002 affitti passivi	(2.100,00)	(8.400,00)
56023 noleggio autocarri		(261,80)
56024 spese beni in leasing/noleggio		(615,00)
56027 affitto passivo Capannone	(14.400,00)	(14.400,00)
TOT. 8	----- (17.492,04)	TOT. 8 ----- (27.958,63)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56102 stipendi	(24.646,58)	(19.579,75)
56114 indennita'di trasferta	(3.209,60)	(3.370,79)
TOT. a	----- (27.856,18)	TOT. a ----- (22.950,54)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(3.914,23)	(2.246,27)
56202 contributi Inail	(563,74)	(405,20)
56206 altri oneri contributivi	(23,91)	(5,01)
TOT. b	----- (4.501,88)	TOT. b ----- (2.656,48)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(1.748,17)	(1.270,95)
TOT. c	----- (1.748,17)	TOT. c ----- (1.270,95)
TOT. 9	----- (34.106,23)	TOT. 9 ----- (26.877,97)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56400 amm.costi impianto/ampl.	(6.239,24)	
56407 ammortamenti beni immateriali		(1.165,60)
56483 amm. manuten.beni di terzi	(7.134,12)	(7.134,12)
TOT. a	----- (13.373,36)	TOT. a ----- (8.299,72)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56453 amm. impianti specifici	(31.374,35)	(2.477,57)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
56474 amm.ordinari beni materiali	(4.671,44)	(1.985,51)
56502 amm.mat.macchinari imp.attrezz	(654,45)	(543,83)
TOT. b	-----	-----
	(36.700,24)	(5.006,91)
TOT. 10	-----	-----
	(50.073,60)	(13.306,63)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56701 rim.iniz.materie prime	(10.205,00)	
56704 rim.iniz. merci	(9.900,00)	(33.000,00)
56801 rim. fin. materie prime	14.425,18	10.205,00
56804 rim. fin. merci	45.072,46	9.900,00
TOT. 11	-----	-----
	39.392,64	(12.895,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(2.030,07)	(321,11)
57006 erogazioni liberali	(600,00)	
57013 valori bollati	(69,60)	(129,00)
57014 materiali di consumo	(200,03)	
57015 quote associative	(962,49)	(329,85)
57016 vidimazioni	(309,87)	(309,87)
57019 imposte di bollo	(786,30)	(268,00)
57020 imposta di registro	(72,00)	(240,00)
57022 imposte e tasse indeducibili	(1.680,95)	
57029 minusvalenze	(4.262,03)	
57030 acquisti extra attivita'	(3.570,57)	(2.493,84)
57050 sanzioni	(650,16)	(193,17)
57056 omaggi valore unit.fino 25,82	(1.236,60)	
57097 diritti siae		(398,90)
57105 diritti camerale	(1.238,38)	(586,08)
57106 imposte e tasse deducibili	(6.651,88)	(2.179,41)
57135 tassa rifiuti/TARI	(110,00)	(110,00)
57137 sopravv.passive indeducibili	(12.642,78)	(3.755,91)
TOT. 14	-----	-----
	(37.073,71)	(11.315,14)
TOT. B	-----	-----
	(218.341,55)	(234.357,92)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	-----	-----
	(118.759,17)	(117.140,02)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65401 arrotondamenti attivi	30,91	23,70
65404 interessi attivi c/c bancari	0,87	21,14
TOT. d5	-----	-----
	31,78	44,84
TOT. d	-----	-----
	31,78	44,84
TOT. 16	-----	-----
	31,78	44,84

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
e ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(527,85)	(31,67)
70006 interessi pass. su mutui	(9.621,19)	(10.005,10)
70009 arrotondamenti passivi	(109,66)	(20,69)
70014 int. passivi debiti v/Erario		(0,44)
70016 Oneri bancari	(16,98)	
70028 commissioni carte credito	(29,26)	(47,49)
70045 interessi/oneri passivi ind.	(13,80)	
70052 oneri finanziari	(563,42)	(4.265,70)
	TOT. e -----	TOT. e -----
	(10.882,16)	(14.371,09)
	TOT. 17 -----	TOT. 17 -----
	(10.882,16)	(14.371,09)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	(10.850,38)	(14.326,25)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(129.609,55)	(131.466,27)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(129.609,55)	(131.466,27)