

**LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Bilancio IV Direttiva**

(Importi in unità di Euro, compilare solo le celle colorate)

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Crediti verso soci</b>				
crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (parte richiamata)		0	0	0
crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (parte da richiamare)		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso soci (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) costi d'impianto e ampliamento		41.829	0	0
2) costi di sviluppo		0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		526.264	594.336	481.262
5) avviamento		0	0	453.774
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0
7) altre		70.666	0	0
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>638.759</b>	<b>594.336</b>	<b>935.036</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1) terreni e fabbricati		0	0	0
2) impianti e macchinario		39.509	19.550	19.599
3) attrezzature industriali e commerciali		61.934	31.898	31.771
4) altri beni		0	27.743	27.948
5) immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>101.443</b>	<b>79.191</b>	<b>79.318</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>				
<b>1) partecipazioni in:</b>				
a) imprese controllate		555.247	118.296	118.296
b) imprese collegate		0	0	0
c) imprese controllanti		0	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0	0
d-bis) altre imprese		0	0	0
	<b>Totale Partecipazioni</b>	<b>555.247</b>	<b>118.296</b>	<b>118.296</b>
<b>2) crediti:</b>				
a) verso imprese controllate entro 12 mesi		0	0	0
a) verso imprese controllate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) verso imprese collegate entro 12 mesi		0	0	0
b) verso imprese collegate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) verso imprese controllanti entro 12 mesi		0	0	0
c) verso imprese controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi		0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso consorelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d-bis) verso altri entro 12 mesi		0	0	0
d-bis) verso altri oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso altri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale Crediti immobilizzati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) altri titoli		0	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi		0	0	0
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>555.247</b>	<b>118.296</b>	<b>118.296</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.295.449</b>	<b>791.823</b>	<b>1.132.650</b>
<b>C) Attivo circolante</b>				
<b>I - Rimanenze:</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		186.607	123.663	146.370
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione		0	0	0
4) prodotti finiti e merci		0	0	0
5) acconti		0	0	0
	<b>Totale Rimanenze</b>	<b>186.607</b>	<b>123.663</b>	<b>146.370</b>
<b>II - Crediti</b>				
1) verso clienti entro 12 mesi		458.107	86.638	78.650
1) verso clienti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso clienti</b>	<b>458.107</b>	<b>86.638</b>	<b>78.650</b>
2) verso imprese controllate entro 12 mesi		0	44.980	21.850
2) verso imprese controllate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso controllate</b>	<b>0</b>	<b>44.980</b>	<b>21.850</b>
3) verso imprese collegate entro 12 mesi		0	0	0
3) verso imprese collegate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) verso controllanti entro 12 mesi		0	0	0
4) verso controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi		0	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso consorelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5-bis) crediti tributari entro 12 mesi		80.445	36.542	46.710
5-bis) crediti tributari oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti tributari</b>	<b>80.445</b>	<b>36.542</b>	<b>46.710</b>
5-ter) imposte anticipate entro 12 mesi		0	0	0
5-ter) imposte anticipate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Imposte anticipate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5-quater) verso altri entro 12 mesi		420.919	835.920	277.863
5-quater) verso altri oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Crediti verso altri</b>	<b>420.919</b>	<b>835.920</b>	<b>277.863</b>
	<b>Totale Crediti</b>	<b>959.471</b>	<b>1.004.080</b>	<b>425.073</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) partecipazioni in imprese controllate		0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate		0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti		0	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0	0
4) altre partecipazioni		0	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi		0	0	0
6) altri titoli		0	0	0
	<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali		790.261	446.439	727.425
2) assegni		0	0	0
3) denaro e valori in cassa		18.551	34.540	39.329
	<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>808.812</b>	<b>480.979</b>	<b>766.754</b>
	<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>1.954.890</b>	<b>1.608.722</b>	<b>1.338.197</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>				
ratei e risconti		16.357	0	0
	<b>Totale Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>16.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>3.266.696</b>	<b>2.400.545</b>	<b>2.470.847</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Patrimonio netto</b>				
I - capitale		1.439.011	1.345.310	1.302.180
II - riserva da sovrapprezzo delle azioni		721.483	429.513	429.289
III - riserve di rivalutazione		0	0	0
IV - riserva legale		11.703	9.104	5.910
V - riserve statutarie		0	0	0
VI - altre riserve		591.229	310.706	430.107
VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0	0	0
VIII - utili (perdite) portati a nuovo		45.421	43.936	5.445
<b>IX - utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>77.439</b>	<b>71.646</b>	<b>64.965</b>
X - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0	0	0
	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>2.886.286</b>	<b>2.210.215</b>	<b>2.237.896</b>
<b>Fondi per rischi e oneri</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0	0
2) per imposte, anche differite		0	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi		0	0	0
4) altri		0	0	0
	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato</b>				
Fontdo Trattamento di Fine Rapporto		33.318	25.405	19.878
	<b>Totale Fondo Trattamento Fine Rapporto (C)</b>	<b>33.318</b>	<b>25.405</b>	<b>19.878</b>
<b>Debiti</b>				
1) obbligazioni entro 12 mesi		0	0	0
1) obbligazioni oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili entro 12 mesi		0	0	0
2) obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi		0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Finanziamenti soci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche entro 12 mesi		0	0	0
4) debiti verso banche oltre 12 mesi		54.483	65.342	92.793
	<b>Totale Debiti debiti verso banche</b>	<b>54.483</b>	<b>65.342</b>	<b>92.793</b>
5) debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi		0	0	0
5) debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti entro 12 mesi		0	0	0
6) acconti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Acconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori entro 12 mesi		72.451	61.472	70.699
7) debiti verso fornitori oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	<b>72.451</b>	<b>61.472</b>	<b>70.699</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi		0	0	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate entro 12 mesi		0	0	0
9) debiti verso imprese controllate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate entro 12 mesi		0	0	0
10) debiti verso imprese collegate oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11) debiti verso controllanti entro 12 mesi		0	0	0
11) debiti verso controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi		0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso consorelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari entro 12 mesi		93.638	38.111	49.581
12) debiti tributari oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti tributari</b>	<b>93.638</b>	<b>38.111</b>	<b>49.581</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi		12.685	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Debiti verso istituti previdenziali</b>	<b>12.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14) altri debiti entro 12 mesi		94.836	0	0
14) altri debiti oltre 12 mesi		0	0	0
	<b>Totale Altri debiti</b>	<b>94.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>328.093</b>	<b>164.925</b>	<b>213.073</b>
<b>Ratei e risconti passivi</b>				
ratei e risconti		18.999	0	0
	<b>Totale Ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>18.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>3.266.696</b>	<b>2.400.545</b>	<b>2.470.847</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.391	636.553	603.903
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5a) altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio	0	58.475	4.439
5b) altri ricavi e proventi - altri ricavi	70.765	0	0
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b>1.057.156</b>	<b>695.028</b>	<b>608.342</b>
<b>Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	273.179	231.134	183.986
7) per servizi	138.688	92.099	62.457
8) per godimento di beni di terzi	68.329	59.908	42.501
9) per il personale			
a) salari e stipendi	312.282	97.335	120.545
b) oneri sociali	33.241	26.244	30.634
c) trattamento di fine rapporto	6.036	7.229	12.616
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	196	0
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>351.559</b>	<b>131.004</b>	<b>163.795</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	29.548	18.619	16.431
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.153	21.731	15.656
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
<b>Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>57.701</b>	<b>40.350</b>	<b>32.087</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	22.707	8.854
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	55.040	20.092	19.815
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b>944.496</b>	<b>597.294</b>	<b>513.495</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>112.660</b>	<b>97.734</b>	<b>94.847</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) proventi da partecipazioni:</b>			
1) in imprese controllate	0	0	0
2) in imprese collegate	0	0	0
3) in imprese controllanti	0	0	0
4) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
5) in altre imprese	0	0	0
<b>Totale Proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16) altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
1) verso imprese controllate	0	0	0
2) verso imprese collegate	0	0	0
3) verso imprese controllanti	0	0	0
4) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
5) verso altri	0	2.310	69
<b>Totale Proventi finanziari da crediti immobilizzati</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>69</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:			
1) da imprese controllate	0	0	0
2) da imprese collegate	0	0	0
3) da imprese controllanti	0	0	0
4) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
5) altri	0	0	0
<b>Totale Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Altri proventi finanziari</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>69</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari:</b>			
1) verso imprese controllate	0	0	0
2) verso imprese collegate	0	0	0
3) verso imprese controllanti	0	0	0
4) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
5) verso altri	3.700	4.142	3.718
<b>Totale Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>3.700</b>	<b>4.142</b>	<b>3.718</b>
<b>17-bis) utili (o perdite) su cambi</b>			
<b>Totale Utili e perdite su cambi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.832</b>	<b>-3.649</b>
<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>18) rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
<b>Totale Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19) svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
<b>Totale Svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)</b>	<b>108.960</b>	<b>95.902</b>	<b>91.198</b>
<b>20) imposte sul reddito dell'esercizio</b>			
a) imposte correnti (segno -)	-31.521	-24.256	-26.233
b) imposte relative a esercizi precedenti (segno -)	0	0	0
c) imposte differite (segno -)	0	0	0
c) imposte anticipate (segno +)	0	0	0
<b>Totale Imposte</b>	<b>-31.521</b>	<b>-24.256</b>	<b>-26.233</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>77.439</b>	<b>71.646</b>	<b>64.965</b>

**LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Schema di Stato Patrimoniale finanziario (liquidità - esigibilità)**

ATTIVO	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
Immobilizzazioni immateriali nette	638.759	19,6%	594.336	24,8%	935.036	37,8%
Immobilizzazioni materiali nette	101.443	3,1%	79.191	3,3%	79.318	3,2%
Immobilizzazioni finanziarie	555.247	17,0%	118.296	4,9%	118.296	4,8%
Crediti immobilizzati	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTALE ATTIVO A LUNGO</b>	<b>1.295.449</b>	<b>39,7%</b>	<b>791.823</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.132.650</b>	<b>45,8%</b>
Rimanenze	186.607	5,7%	123.663	5,2%	146.370	5,9%
Crediti commerciali a breve	458.107	14,0%	86.638	3,6%	78.650	3,2%
Crediti a breve verso imprese del gruppo	0	0,0%	44.980	1,9%	21.850	0,9%
Altri crediti a breve	501.364	15,3%	872.462	36,3%	324.573	13,1%
Ratei e risconti	16.357	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Liquidità differite</b>	<b>975.828</b>	<b>29,9%</b>	<b>1.004.080</b>	<b>41,8%</b>	<b>425.073</b>	<b>17,2%</b>
Attività finanziarie a breve termine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cassa e banche	808.812	24,8%	480.979	20,0%	766.754	31,0%
<b>Liquidità immediate</b>	<b>808.812</b>	<b>24,8%</b>	<b>480.979</b>	<b>20,0%</b>	<b>766.754</b>	<b>31,0%</b>
<b>TOTALE ATTIVO A BREVE</b>	<b>1.971.247</b>	<b>60,3%</b>	<b>1.608.722</b>	<b>67,0%</b>	<b>1.338.197</b>	<b>54,2%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.266.696</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.400.545</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.470.847</b>	<b>100,0%</b>

PASSIVO	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
<b>Patrimonio netto</b>	<b>2.886.286</b>	<b>88,4%</b>	<b>2.210.215</b>	<b>92,1%</b>	<b>2.237.896</b>	<b>90,6%</b>
Fondi per rischi ed oneri	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>33.318</b>	<b>1,0%</b>	<b>25.405</b>	<b>1,1%</b>	<b>19.878</b>	<b>0,8%</b>
Obbligazioni oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	54.483	1,7%	65.342	2,7%	92.793	3,8%
Debiti verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali vs imprese del gruppo oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti oltre i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO</b>	<b>87.801</b>	<b>2,7%</b>	<b>90.747</b>	<b>3,8%</b>	<b>112.671</b>	<b>4,6%</b>
<b>TOTALE DEBITI A LUNGO + PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.974.087</b>	<b>91,0%</b>	<b>2.300.962</b>	<b>95,9%</b>	<b>2.350.567</b>	<b>95,1%</b>
Obbligazioni entro i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso altri finanziatori entro i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti commerciali entro i 12 mesi	72.451	2,2%	61.472	2,6%	70.699	2,9%
Debiti vs imprese del gruppo entro i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti finanziari entro i 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti entro i 12 mesi	220.158	6,7%	38.111	1,6%	49.581	2,0%
<b>TOTALE DEBITI A BREVE</b>	<b>292.609</b>	<b>9,0%</b>	<b>99.583</b>	<b>4,1%</b>	<b>120.280</b>	<b>4,9%</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.266.696</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.400.545</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.470.847</b>	<b>100,0%</b>

## Principali dati patrimoniali al 31/12/2024

### Attività immobilizzate

▲ 63,6% 1.295.449

Il valore delle Attività immobilizzate è aumentato del 63,6% rispetto all'esercizio 2023, attestandosi ad un livello di 1.295.449.

### Attività a breve

▲ 22,5% 1.971.247

Il dato 2024 riferito alle Attività a breve è aumentato del 22,5% rispetto all'esercizio precedente, attestandosi ad un livello di 1.971.247.

### Crediti commerciali a breve

▲ 428,8% 458.107

L'importo dei Crediti commerciali a breve, risultante dall'ultimo bilancio, è aumentato del 428,8% rispetto all'esercizio 2023, attestandosi ad un livello di 458.107.

### Disponibilità liquide

▲ 68,2% 808.812

Alla data di bilancio l'importo delle Disponibilità liquide, pari a 808.812, risulta in aumento del 68,2% rispetto al precedente esercizio.

### Capitale Investito Netto

▲ 29,2% 2.940.769

Il Capitale Investito Netto alla data di bilancio ammonta a 2.940.769 e risulta in aumento del 29,2% rispetto al precedente esercizio 2023.

### Patrimonio netto

▲ 30,6% 2.886.286

L'importo dei Patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio, è aumentato del 30,6% rispetto all'esercizio precedente, attestandosi ad un livello di 2.886.286.

### Debiti a lungo

▼ -3,2% 87.801

Il valore dei Debiti a lungo è diminuito del 3,2% rispetto all'esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 87.801.

### Debiti a breve

▲ 193,8% 292.609

I Debiti a breve alla data di bilancio ammontano a 292.609 e risultano aumentati del 193,8% rispetto al precedente esercizio 2023.

### Debiti commerciali a breve

▲ 193,8% 292.609

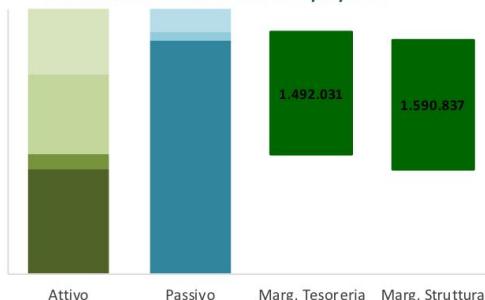
Il dato 2024 riferito ai Debiti commerciali a breve è aumentato del 193,8% rispetto all'esercizio 2023, attestandosi ad un livello di 292.609.

### Debiti finanziari a breve

■ 0,0% 0

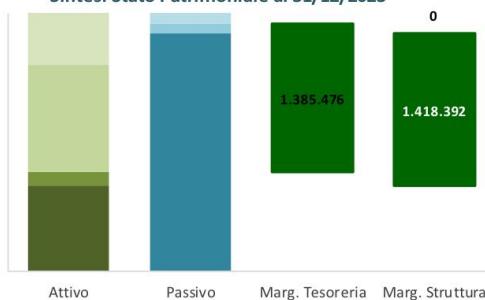
Il valore dei Debiti finanziari a breve è sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio, attestandosi ad un livello di 0.

Sintesi Stato Patrimoniale al 31/12/2024



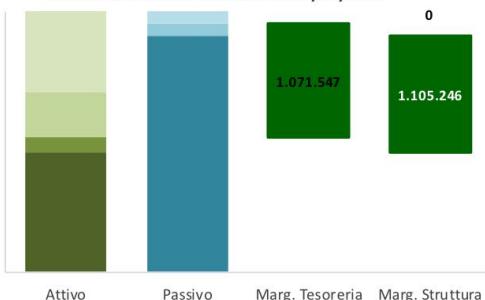
Attivo a lungo	1.295.449
Rimanenze	186.607
Liquidità differite	975.828
Liquidità immediate	808.812
Patrimonio Netto	2.886.286
Passività a m/l	87.801
Passività a breve	292.609

Sintesi Stato Patrimoniale al 31/12/2023



Attivo a lungo	791.823
Rimanenze	123.663
Liquidità differite	480.979
Liquidità immediate	480.979
Patrimonio Netto	2.210.215
Passività a m/l	90.747
Passività a breve	99.583

Sintesi Stato Patrimoniale al 31/12/2022



Attivo a lungo	1.132.650
Rimanenze	146.370
Liquidità differite	425.073
Liquidità immediate	425.073
Patrimonio Netto	2.237.896
Passività a m/l	112.671
Passività a breve	120.280

**LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Schema di Stato Patrimoniale funzionale**

ATTIVO	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
Disponibilità liquide	808.812	24,8%	480.979	20,0%	766.754	31,0%
Crediti finanziari verso terzi a breve termine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Attività finanziarie correnti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti finanziari infragruppo < 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI</b>	<b>808.812</b>	<b>24,8%</b>	<b>480.979</b>	<b>20,0%</b>	<b>766.754</b>	<b>31,0%</b>
Crediti verso clienti < 12 mesi	458.107	14,0%	86.638	3,6%	78.650	3,2%
Crediti operativi infragruppo < 12 mesi	0	0,0%	44.980	1,9%	21.850	0,9%
Altri crediti operativi, ratei e risconti attivi	517.721	15,8%	872.462	36,3%	324.573	13,1%
Rimanenze	186.607	5,7%	123.663	5,2%	146.370	5,9%
<b>ATTIVITÀ OPERATIVE CORRENTI</b>	<b>1.162.435</b>	<b>35,6%</b>	<b>1.127.743</b>	<b>47,0%</b>	<b>571.443</b>	<b>23,1%</b>
<b>ATTIVITÀ CORRENTI</b>	<b>1.971.247</b>	<b>60,3%</b>	<b>1.608.722</b>	<b>67,0%</b>	<b>1.338.197</b>	<b>54,2%</b>
Partecipazioni	555.247	17,0%	118.296	4,9%	118.296	4,8%
Crediti finanziari infragruppo > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri titoli e crediti finanziari > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI</b>	<b>555.247</b>	<b>17,0%</b>	<b>118.296</b>	<b>4,9%</b>	<b>118.296</b>	<b>4,8%</b>
Immobilizzazioni immateriali	638.759	19,6%	594.336	24,8%	935.036	37,8%
Immobilizzazioni materiali	101.443	3,1%	79.191	3,3%	79.318	3,2%
Crediti verso clienti > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti operativi infragruppo > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri crediti operativi > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>ATTIVITÀ OPERATIVE NON CORRENTI</b>	<b>740.202</b>	<b>22,7%</b>	<b>673.527</b>	<b>28,1%</b>	<b>1.014.354</b>	<b>41,1%</b>
<b>ATTIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE</b>	<b>1.295.449</b>	<b>39,7%</b>	<b>791.823</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.132.650</b>	<b>45,8%</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.266.696</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.400.545</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.470.847</b>	<b>100,00%</b>
PASSIVO	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
Debiti verso banche a breve	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Prestito obbligazionario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Quota corrente di finanziamenti bancari	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso società di factoring	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso società di leasing	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Quota corrente di debiti verso altri finanziatori	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti finanziari verso società del gruppo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>DEBITI FINANZIARI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Debiti verso fornitori < 12 mesi	72.451	2,2%	61.472	2,6%	70.699	2,9%
Debiti tributari e previdenziali < 12 mesi	106.323	3,3%	38.111	1,6%	49.581	2,0%
Debiti operativi infragruppo < 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti, ratei e risconti passivi	113.835	3,5%	0	0,0%	0	0,0%
<b>DEBITI OPERATIVI CORRENTI</b>	<b>292.609</b>	<b>9,0%</b>	<b>99.583</b>	<b>4,1%</b>	<b>120.280</b>	<b>4,9%</b>
<b>PASSIVITÀ CORRENTI</b>	<b>292.609</b>	<b>9,0%</b>	<b>99.583</b>	<b>4,1%</b>	<b>120.280</b>	<b>4,9%</b>
Debiti verso banche a medio/lungo	54.483	1,7%	65.342	2,7%	92.793	3,8%
Prestito obbligazionario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso società di factoring	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso società di leasing	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti per TFR	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso altri finanziatori	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso società del gruppo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI</b>	<b>54.483</b>	<b>1,7%</b>	<b>65.342</b>	<b>2,7%</b>	<b>92.793</b>	<b>3,8%</b>
Debiti per TFR, quiescenza e simili	33.318	1,0%	25.405	1,1%	19.878	0,8%
Debiti verso fornitori > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti tributari e previdenziali > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti operativi infragruppo > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri debiti operativi > 12 mesi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>DEBITI OPERATIVI NON CORRENTI</b>	<b>33.318</b>	<b>1,0%</b>	<b>25.405</b>	<b>1,1%</b>	<b>19.878</b>	<b>0,8%</b>
<b>PASSIVITÀ NON CORRENTI</b>	<b>87.801</b>	<b>2,7%</b>	<b>90.747</b>	<b>3,8%</b>	<b>112.671</b>	<b>4,6%</b>
<b>TOTALE INDEBITAMENTO</b>	<b>380.410</b>	<b>11,6%</b>	<b>190.330</b>	<b>7,9%</b>	<b>232.951</b>	<b>9,4%</b>
Capitale sociale	1.439.011	44,1%	1.345.310	56,0%	1.302.180	52,7%
Riserve	1.369.836	41,9%	793.259	33,0%	870.751	35,2%
Utile dell'esercizio	77.439	2,4%	71.646	3,0%	64.965	2,6%
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.886.286</b>	<b>88,4%</b>	<b>2.210.215</b>	<b>92,1%</b>	<b>2.237.896</b>	<b>90,6%</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.266.696</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.400.545</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.470.847</b>	<b>100,0%</b>

## LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Schema di Conto Economico a Valore Aggiunto

	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.391		636.553		603.903	
Altri ricavi	70.765		0		0	
<b>FATTURATO</b>	<b>1.057.156</b>	<b>100,0%</b>	<b>636.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>603.903</b>	<b>100,0%</b>
(+/-) Variazione rimanenze prodotti finiti e lavori in corso	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Costi capitalizzati	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.057.156</b>	<b>100,0%</b>	<b>636.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>603.903</b>	<b>100,0%</b>
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(273.179)	(25,8%)	(231.134)	(36,3%)	(183.986)	(30,5%)
(+/-) Variaz. rimanenze materie prime, suss., di consumo e merci	0	0,0%	(22.707)	(3,6%)	(8.854)	(1,5%)
<b>CONSUMI</b>	<b>(273.179)</b>	<b>(25,8%)</b>	<b>(253.841)</b>	<b>(39,9%)</b>	<b>(192.840)</b>	<b>(31,9%)</b>
Acquisti di servizi	(138.688)	(13,1%)	(92.099)	(14,5%)	(62.457)	(10,3%)
Godimento beni di terzi	(68.329)	(6,5%)	(59.908)	(9,4%)	(42.501)	(7,0%)
<b>SERVIZI</b>	<b>(207.017)</b>	<b>(19,6%)</b>	<b>(152.007)</b>	<b>(23,9%)</b>	<b>(104.958)</b>	<b>(17,4%)</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(480.196)</b>	<b>(45,4%)</b>	<b>(405.848)</b>	<b>(63,8%)</b>	<b>(297.798)</b>	<b>(49,3%)</b>
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>576.960</b>	<b>54,6%</b>	<b>230.705</b>	<b>36,2%</b>	<b>306.105</b>	<b>50,7%</b>
Costi del personale	(351.559)	(33,3%)	(131.004)	(20,6%)	(163.795)	(27,1%)
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>225.401</b>	<b>21,3%</b>	<b>99.701</b>	<b>15,7%</b>	<b>142.310</b>	<b>23,6%</b>
Ammortamenti	(57.701)	(5,5%)	(40.350)	(6,3%)	(32.087)	(5,3%)
Accantonamenti e svalutazione attivo corrente	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)</b>	<b>167.700</b>	<b>15,9%</b>	<b>59.351</b>	<b>9,3%</b>	<b>110.223</b>	<b>18,3%</b>
Oneri diversi di gestione	(55.040)	(5,2%)	(20.092)	(3,2%)	(19.815)	(3,3%)
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>112.660</b>	<b>10,7%</b>	<b>39.259</b>	<b>6,2%</b>	<b>90.408</b>	<b>15,0%</b>
Proventi finanziari	0	0,0%	2.310	0,4%	69	0,0%
Oneri finanziari	(3.700)	(0,3%)	(4.142)	(0,7%)	(3.718)	(0,6%)
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>(3.700)</b>	<b>(0,3%)</b>	<b>(1.832)</b>	<b>(0,3%)</b>	<b>(3.649)</b>	<b>(0,6%)</b>
Proventi non operativi	0	0,0%	58.475	9,2%	4.439	0,7%
Costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>58.475</b>	<b>9,2%</b>	<b>4.439</b>	<b>0,7%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)</b>	<b>108.960</b>	<b>10,3%</b>	<b>95.902</b>	<b>15,1%</b>	<b>91.198</b>	<b>15,1%</b>
Imposte sul reddito	(31.521)	(3,0%)	(24.256)	(3,8%)	(26.233)	(4,3%)
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>77.439</b>	<b>7,3%</b>	<b>71.646</b>	<b>11,3%</b>	<b>64.965</b>	<b>10,8%</b>
	OK		OK		OK	
	0		0		0	

### Principali grandezze economiche al 31/12/2024

**Ricavi** ▲ 54,96% **986.391**

Nell'ultimo bilancio il Fatturato è cresciuto del 55,0% rispetto al precedente esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 986.391.

**Valore aggiunto** ▲ 150,09% **576.960**

Il Valore aggiunto conseguito nell'esercizio è cresciuto del 150,1% rispetto al precedente esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 576.960.

**MOL (EBITDA)** ▲ 126,08% **225.401**

Nel 2024 il Margine Operativo Lordo (o EBITDA) è aumentato del 126,1% rispetto al precedente esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 225.401.

**Reddito Operativo (EBIT)** ▲ 186,97% **112.660**

Il dato di bilancio relativo al Reddito Operativo (EBIT) è aumentato del 187,0% rispetto al precedente esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 112.660.

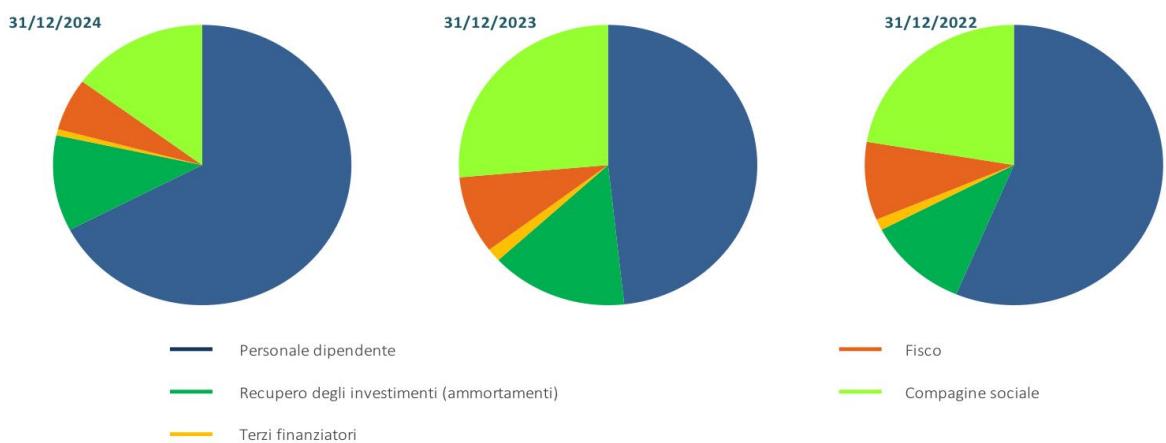
**Risultato ante imposte (EBT)** ▲ 13,62% **108.960**

Il Risultato ante imposte (EBT) è aumentato del 13,6% rispetto al precedente esercizio 2023, attestandosi ad un valore di 108.960.

**Risultato dell'esercizio** ▲ 8,09% **77.439**

Il Risultato dell'esercizio 2024 è cresciuto del 8,1% rispetto al precedente esercizio, attestandosi ad un risultato positivo di 77.439.

### Ripartizione del Valore Aggiunto tra i vari stakeholder

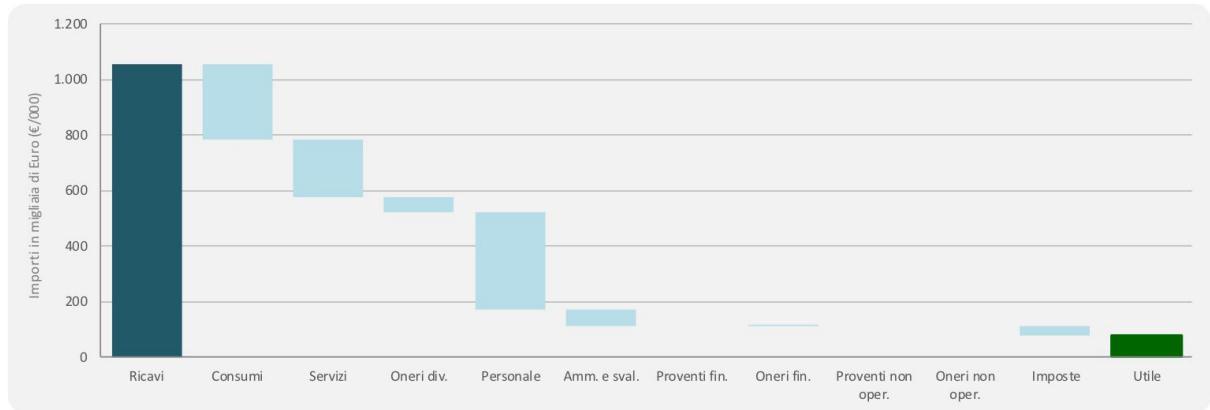


**LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Schema di Conto Economico a Margine Lordo di Contribuzione**

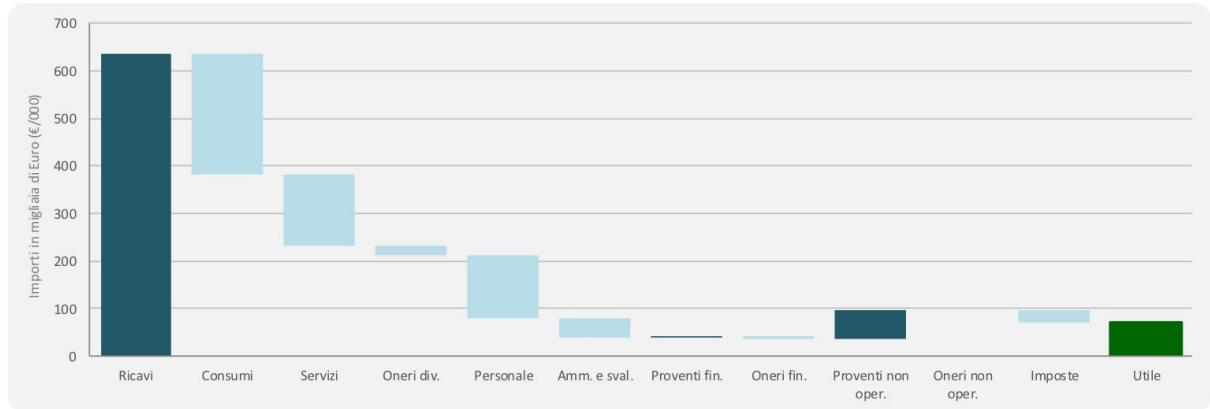
	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
	€	%	€	%	€	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.391		636.553		603.903	
Altri ricavi	70.765		0		0	
<b>FATTURATO</b>	<b>1.057.156</b>	<b>100,0%</b>	<b>636.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>603.903</b>	<b>100,0%</b>
(+/-) Variazione rimanenze prodotti e lavori in corso	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Costi capitalizzati	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.057.156</b>	<b>100,0%</b>	<b>636.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>603.903</b>	<b>100,0%</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Servizi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Godimento beni di terzi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Costo del personale	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Variazione rimanenze materie prime e merci	0	0,0%	-22.707	-3,6%	-8.854	-1,5%
Oneri diversi di gestione (parte variabile caratteristica)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-22.707</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-8.854</b>	<b>-1,5%</b>
<b>MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>1.057.156</b>	<b>100,0%</b>	<b>613.846</b>	<b>96,4%</b>	<b>595.049</b>	<b>98,5%</b>
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-273.179	-25,8%	-231.134	-36,3%	-183.986	-30,5%
Servizi	-138.688	-13,1%	-92.099	-14,5%	-62.457	-10,3%
Godimento beni di terzi	-68.329	-6,5%	-59.908	-9,4%	-42.501	-7,0%
Costo del personale	-351.559	-33,3%	-131.004	-20,6%	-163.795	-27,1%
Ammortamenti	-57.701	-5,5%	-40.350	-6,3%	-32.087	-5,3%
Accantonamenti e svalutazione attivo corrente	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Oneri diversi di gestione (parte fissa caratteristica)	-55.040	-5,2%	-20.092	-3,2%	-19.815	-3,3%
<b>TOTALE COSTI FISSI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-944.496</b>	<b>-89,3%</b>	<b>-574.587</b>	<b>-90,3%</b>	<b>-504.641</b>	<b>-83,6%</b>
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>112.660</b>	<b>10,7%</b>	<b>39.259</b>	<b>6,2%</b>	<b>90.408</b>	<b>15,0%</b>
Proventi finanziari	0	0,0%	2.310	0,4%	69	0,0%
Oneri finanziari	-3.700	-0,3%	-4.142	-0,7%	-3.718	-0,6%
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-3.700</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-1.832</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-3.649</b>	<b>-0,6%</b>
Proventi non operativi	0	0,0%	58.475	9,2%	4.439	0,7%
Costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>58.475</b>	<b>9,2%</b>	<b>4.439</b>	<b>0,7%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>108.960</b>	<b>10,3%</b>	<b>95.902</b>	<b>15,1%</b>	<b>91.198</b>	<b>15,1%</b>
Imposte sul reddito	-31.521	-3,0%	-24.256	-3,8%	-26.233	-4,3%
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>77.439</b>	<b>7,3%</b>	<b>71.646</b>	<b>11,3%</b>	<b>64.965</b>	<b>10,8%</b>

## LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Grafici K-Waterfall

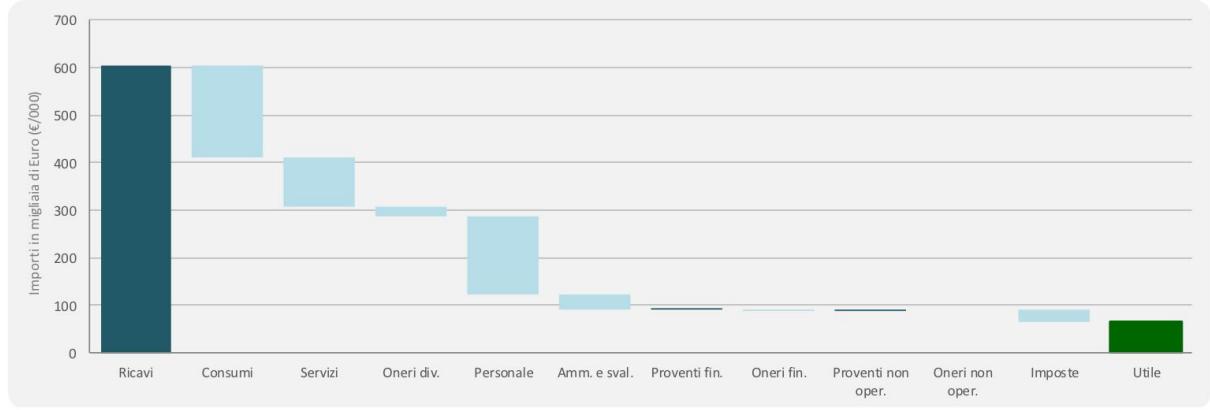
### Sviluppo a cascata del Conto Economico a Valore Aggiunto per l'anno 2024



### Sviluppo a cascata del Conto Economico a Valore Aggiunto per l'anno 2023



### Sviluppo a cascata del Conto Economico a Valore Aggiunto per l'anno 2022



**LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Analisi approfondita del Cash Flow (metodo anglosassone)**

	2024	2023
	€	€
<b>EBIT</b>	<b>112.660</b>	<b>39.259</b>
Ammortamenti e svalutazioni	57.701	40.350
Accantonamento TFR	6.036	7.229
Altri accantonamenti	0	0
Aliquota media d'imposta	28,93%	25,29%
(Imposte figurative su EBIT)	(32.591)	(9.930)
+/- Gestione straordinaria (al netto imposte)	0	43.685
<b>CURRENT CASH FLOW (CCF)</b>	<b>143.806</b>	<b>120.594</b>
(Aumento)/Diminuzione crediti v/clienti < 12 mesi	(371.469)	(7.988)
(Aumento)/Diminuzione rimanenze	(62.944)	22.707
(Aumento)/Diminuzione attività finanziarie non immobilizzate	0	0
(Aumento)/Diminuzione crediti finanziari infragruppo < 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione crediti operativi infragruppo < 12 mesi	44.980	(23.130)
(Aumento)/Diminuzione crediti finanziari verso altri < 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione altri crediti operativi correnti, ratei e risc. attivi	354.741	(547.889)
(Aumento)/Diminuzione crediti v/clienti > 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione crediti finanziari infragruppo > 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione crediti operativi infragruppo > 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione altri crediti operativi > 12 mesi	0	0
(Aumento)/Diminuzione altri titoli e crediti finanziari > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti v/fornitori < 12 mesi	10.979	(9.227)
Aumento/(Diminuzione) debiti operativi infragruppo < 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti tributari e previdenziali < 12 mesi	68.212	(11.470)
Aumento/(Diminuzione) altri debiti < 12 mesi, ratei e riscconti passivi	113.835	0
Aumento/(Diminuzione) debiti v/fornitori > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti operativi infragruppo > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti tributari e previdenziali > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) altri debiti > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) fondi	1.877	(1.702)
+/- Totale variazione Working Capital	160.211	(578.699)
(Investimenti)/Disinvestimenti	(124.376)	300.477
<b>OPERATING CASH FLOW (OCF)</b>	<b>179.641</b>	<b>(157.628)</b>
+/- Flusso di cassa non operativo	(436.951)	(0)
<b>UNLEVERED CASH FLOW (UCF)</b>	<b>(257.310)</b>	<b>(157.628)</b>
Scudo fiscale del debito	1.070	463
+/- Gestione finanziaria	(3.700)	(1.832)
+/- Risultato netto Gestione finanziaria	(2.630)	(1.369)
Aumento/(Diminuzione) banche a breve	0	0
Aumento/(Diminuzione) quota corrente di finanziamenti bancari	0	0
Aumento/(Diminuzione) prestito obbligazionario a breve	0	0
Aumento/(Diminuzione) leasing e factoring a breve	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti finanziari infragruppo < 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti v/altri finanziatori < 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) banche a medio/lungo termine	(10.859)	(27.451)
Aumento/(Diminuzione) prestito obbligazionario > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) leasing e factoring a medio/lungo termine	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti finanziari infragruppo > 12 mesi	0	0
Aumento/(Diminuzione) debiti v/altri finanziatori > 12 mesi	0	0
Variazioni monetarie di equity	504.931	(142.457)
Variazioni crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0	0
Variazioni di Capitale Sociale	93.701	43.130
<b>FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE)</b>	<b>327.833</b>	<b>(285.775)</b>
Dividendi non programmati (segno -)	0	0
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO</b>	<b>327.833</b>	<b>(285.775)</b>
<b>CUMULATO CASSA ANNO PRECEDENTE</b>	<b>808.812</b>	<b>480.979</b>

**Sintesi del Cash Flow**

	2024	2023
	€	€
EBIT	112.660	39.259
Current Cash Flow (CCF)	143.806	120.594
Variazione Working Capital	160.211	(578.699)
Variazione CAPEX	(124.376)	300.477
Operating Cash Flow (OCF)	179.641	(157.628)
Unlevered Cash Flow (UCF)	(257.310)	(157.628)
Free Cash Flow to Equity (FCFE)	327.833	(285.775)

LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Calcolo della Posizione Finanziaria Netta

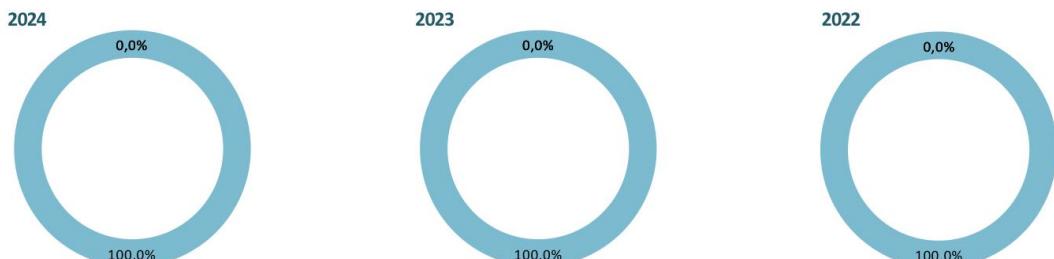
	2024	2023	2022
	€	€	€
<b>Liquidità</b>	<b>808.812</b>	<b>480.979</b>	<b>766.754</b>
Crediti finanziari verso terzi a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie correnti	0	0	0
Crediti finanziari verso società del gruppo a breve	0	0	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso banche a breve	0	0	0
Prestito obbligazionario scad. entro 12 mesi	0	0	0
Quota corrente di finanziamenti bancari	0	0	0
Debiti verso società di factoring entro 12 mesi	0	0	0
Debiti verso società di leasing entro 12 mesi	0	0	0
Quota corrente di debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Debiti finanziari verso società del gruppo	0	0	0
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO</b>	<b>808.812</b>	<b>480.979</b>	<b>766.754</b>
Debiti verso banche a medio/lungo	-54.483	-65.342	-92.793
Prestito obbligazionario scad. entro 12 mesi	0	0	0
Debiti verso società di factoring	0	0	0
Debiti verso società di leasing entro 12 mesi	0	0	0
Debiti per TFR	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
Debiti verso società del gruppo	0	0	0
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>-54.483</b>	<b>-65.342</b>	<b>-92.793</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>754.329</b>	<b>415.637</b>	<b>673.961</b>

OK OK OK  
**0 0 0**

#### Sintesi della Posizione Finanziaria Lorda e Netta

	2024	2023	2022
	€	€	€
Debiti verso banche a breve	0	0	0
Altri debiti finanziari a breve	0	0	0
<b>Totale debiti finanziari a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso banche a m/l	54.483	65.342	92.793
Altri debiti finanziari a m/l	0	0	0
<b>Totale debiti finanziari a m/l termine</b>	<b>54.483</b>	<b>65.342</b>	<b>92.793</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA LORDA</b>	<b>54.483</b>	<b>65.342</b>	<b>92.793</b>
(Disponibilità liquide)	-808.812	-480.979	-766.754
(Attività finanziarie correnti)	0	0	0
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>-754.329</b>	<b>-415.637</b>	<b>-673.961</b>

## Composizione della Posizione Finanziaria Lorda



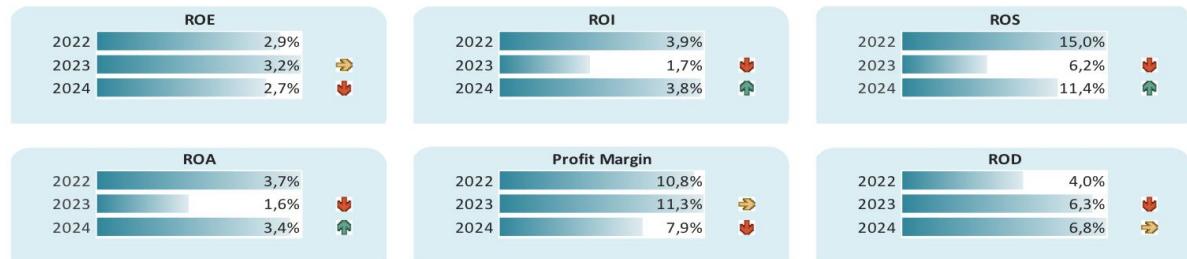
- Debiti verso banche a breve
  - Altri debiti finanziari a breve
  - Debiti verso banche a m/l
  - Altri debiti finanziari a m/l

- Debiti verso banche a breve
  - Altri debiti finanziari a breve
  - Debiti verso banche a m/l
  - Altri debiti finanziari a m/l

- Debiti verso banche a breve
  - Altri debiti finanziari a breve
  - Debiti verso banche a m/l
  - Altri debiti finanziari a m/l

## LA COMPAGNIA DEL CUOPPO HDP SRL - Panoramica dei principali indici di bilancio

### Indici di redditività



### Indici di solidità



### Indici di liquidità



### Indici di efficienza



## Cruscotto per il monitoraggio dei parametri chiave al 31/12/2024

### Redditività

