



COQUA LAB S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	TORINO (TO) - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 44
Codice Fiscale	11328830010
Numero Rea	TORINO TO-1205063
P.I.	11328830010
Capitale Sociale Euro	9.577 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	721100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	15.453	11.441
II - Immobilizzazioni materiali	236.288	250.717
Totale immobilizzazioni (B)	251.741	262.158
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	207.273	166.989
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.481	5.400
imposte anticipate	9.497	2.328
Totale crediti	231.251	174.717
IV - Disponibilità liquide	189.592	165.569
Totale attivo circolante (C)	420.843	340.286
D) Ratei e risconti	51.482	65.531
Totale attivo	724.066	667.975
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	9.577	9.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	172.374	-
IV - Riserva legale	1.916	1.800
VI - Altre riserve	179.822	145.668
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	32.043	79.269
Totale patrimonio netto	395.732	235.737
B) Fondi per rischi e oneri	7.865	5.005
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.838	2.872
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	182.420	260.868
esigibili oltre l'esercizio successivo	131.222	161.175
Totale debiti	313.642	422.043
E) Ratei e risconti	1.989	2.318
Totale passivo	724.066	667.975

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	508.455	405.790
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.622	32.264
altri	7.187	19
Totale altri ricavi e proventi	20.809	32.283
Totale valore della produzione	529.264	438.073
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83.726	31.551
7) per servizi	283.687	208.455
8) per godimento di beni di terzi	25.303	23.027
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.405	25.947
b) oneri sociali	3.244	1.411
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.977	1.818
d) trattamento di quiescenza e simili	1.977	1.818
Totale costi per il personale	32.626	29.176
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	47.864	28.235
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.302	2.018
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.562	26.217
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	912	536
Totale ammortamenti e svalutazioni	48.776	28.771
14) oneri diversi di gestione	19.565	15.805
Totale costi della produzione	493.683	336.785
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	35.581	101.288
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	110	245
Totale proventi diversi dai precedenti	110	245
Totale altri proventi finanziari	110	245
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.681	6.067
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.681	6.067
17-bis) utili e perdite su cambi	-	5
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6.571)	(5.817)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	29.010	95.471
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.136	17.582
imposte differite e anticipate	(7.169)	(1.380)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(3.033)	16.202
21) Utile (perdita) dell'esercizio	32.043	79.269

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	32.043	79.269
Imposte sul reddito	(3.033)	16.202
Interessi passivi/(attivi)	6.571	5.817
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	35.581	101.288
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.826	4.675
Ammortamenti delle immobilizzazioni	47.864	28.235
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	52.690	32.910
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	88.271	134.198
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(74.348)	37.453
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	62.561	(104.365)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	14.049	(63.443)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(329)	1.980
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	21.746	(74.349)
Totale variazioni del capitale circolante netto	23.679	(202.724)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	111.950	(68.526)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(6.571)	(5.817)
Totale altre rettifiche	(6.571)	(5.817)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	105.379	(74.343)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(30.133)	(56.443)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.314)	(13.164)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(5.400)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.447)	(75.007)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(6.806)	20.827
Accensione finanziamenti	28.037	10.100
(Rimborso finanziamenti)	(57.990)	(42.993)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	37.850	131.500
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(45.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(43.909)	119.434
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	24.023	(29.916)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	165.560	195.485
Danaro e valori in cassa	9	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	165.569	195.485

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	189.579	165.560
Danaro e valori in cassa	13	9
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	189.592	165.569