



BILANCIO 2015



Risolviamo, insieme

www.cafcisl.it

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CAF CISL SRL
Sede: VIA NICOTERA N. 29 ROMA RM
Capitale sociale: 775.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: RM
Partita IVA: 04415631003
Codice fiscale: 04415631003
Numero REA: 763609
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 692014
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2015	31/12/2014
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) Terreni e fabbricati	1.668.338	1.166.538
2) Impianti e macchinario	5.215	1.523
4) Altri beni	65.013	88.607
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.738.566</i>	<i>1.256.668</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-

	31/12/2015	31/12/2014
1) Partecipazioni in	-	-
b) imprese collegate	146.134	146.134
d) altre imprese	151.047	138.963
<i>Totale partecipazioni</i>	297.181	285.097
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	297.181	285.097
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	2.035.747	1.541.765
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	56.087.044	51.713.793
esigibili entro l'esercizio successivo	56.087.044	51.713.793
4-bis) Crediti tributari	9.263.173	2.609.797
esigibili entro l'esercizio successivo	9.263.173	2.609.797
5) verso altri	5.343.933	243.256
esigibili entro l'esercizio successivo	5.343.933	243.256
<i>Totale crediti</i>	70.694.150	54.566.846
IV - Disponibilità liquide	-	-
1) Depositi bancari e postali	5.423.910	3.747.691
2) Assegni	15.000	15.000
3) Danaro e valori in cassa	20.302	12.418
<i>Totale disponibilità liquide</i>	5.459.212	3.775.109
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	76.153.362	58.341.955
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	140.298	118.987
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>	140.298	118.987
<i>Totale attivo</i>	78.329.407	60.002.707
Passivo		
A) Patrimonio netto	2.345.436	2.336.554
I - Capitale	775.000	775.000
IV - Riserva legale	155.000	155.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria o facoltativa	1.336.553	1.327.868
Varie altre riserve	1	2
<i>Totale altre riserve</i>	1.336.554	1.327.870
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-

	31/12/2015	31/12/2014
Utile (perdita) dell'esercizio	78.882	78.684
<i>Utile (perdita) residua</i>	<i>78.882</i>	<i>78.684</i>
Totale patrimonio netto	2.345.436	2.336.554
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	20.921	51.089
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>20.921</i>	<i>51.089</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	148.268	139.602
D) Debiti		
4) Debiti verso banche	25.508.254	20.197.799
esigibili entro l'esercizio successivo	25.508.254	20.197.799
6) Acconti	2.673	193
esigibili entro l'esercizio successivo	2.673	193
7) Debiti verso fornitori	47.575.948	35.923.846
esigibili entro l'esercizio successivo	47.575.948	35.923.846
12) Debiti tributari	2.200.236	1.072.810
esigibili entro l'esercizio successivo	2.200.236	1.072.810
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	66.195	59.412
esigibili entro l'esercizio successivo	66.195	59.412
14) Altri debiti	334.657	153.582
esigibili entro l'esercizio successivo	334.657	153.582
<i>Totale debiti</i>	<i>75.687.963</i>	<i>57.407.642</i>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	126.819	67.820
<i>Totale ratei e risconti</i>	<i>126.819</i>	<i>67.820</i>
<i>Totale passivo</i>	<i>78.329.407</i>	<i>60.002.707</i>

Conti d'Ordine

	31/12/2015	31/12/2014
Conti d'ordine		
Beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altro	(2.383.628)	(2.383.628)
<i>Totale beni di terzi presso l'impresa</i>	<i>(2.383.628)</i>	<i>(2.383.628)</i>

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Totale conti d'ordine</i>	<i>(2.383.628)</i>	<i>(2.383.628)</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	53.702.442	58.348.197
5) Altri ricavi e proventi	-	-
Altri	22.555	82.959
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	22.555	82.959
<i>Totale valore della produzione</i>	53.724.997	58.431.156
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.326.371	2.426.118
7) per servizi	48.292.542	53.117.700
8) per godimento di beni di terzi	450.246	441.532
9) per il personale	-	-
a) Salari e stipendi	1.350.592	1.433.718
b) Oneri sociali	344.953	343.645
c) Trattamento di fine rapporto	76.563	72.636
e) Altri costi	56.910	61.847
<i>Totale costi per il personale</i>	1.829.018	1.911.846
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.553	62.896
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	110.000	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	145.553	62.896
14) Oneri diversi di gestione	443.365	262.104
<i>Totale costi della produzione</i>	53.487.095	58.222.196
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	237.902	208.960
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
da imprese controllate	5.737	-
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	5.737	-
16) Altri proventi finanziari	-	-
d) Proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	524.610	889.844

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	524.610	889.844
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	524.610	889.844
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	539.978	828.525
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	539.978	828.525
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(9.631)	61.319
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	-	-
Altri	-	1
<i>Totale proventi</i>	-	1
21) Oneri	-	-
Altri	1	-
<i>Totale oneri</i>	1	-
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>	(1)	1
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	228.270	270.280
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	149.388	191.596
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	149.388	191.596
23) Utile (perdita) dell'esercizio	78.882	78.684