



BILANCIO

2018

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 31/12/2018

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	2.469.159	1.668.338
2) impianti e macchinario	5.078	6.473
4) altri beni	258.332	124.478
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.732.569</i>	<i>1.799.289</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-

	31/12/2018	31/12/2017
1) partecipazioni in	-	-
b) imprese collegate	146.134	146.134
d-bis) altre imprese	151.039	148.189
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>297.173</i>	<i>294.323</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>297.173</i>	<i>294.323</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>3.029.742</i>	<i>2.093.612</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	37.111.088	42.651.222
esigibili entro l'esercizio successivo	37.111.088	42.651.222
5-bis) crediti tributari	7.831.009	5.136.407
esigibili entro l'esercizio successivo	7.823.749	5.136.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.260	-
5-ter) imposte anticipate	14.521	21.781
5-quater) verso altri	1.103.128	466.993
esigibili entro l'esercizio successivo	1.103.128	466.993
<i>Totale crediti</i>	<i>46.059.746</i>	<i>48.276.403</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	5.673.287	5.288.633
3) danaro e valori in cassa	4.160	5.268
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>5.677.447</i>	<i>5.293.901</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>51.737.193</i>	<i>53.570.304</i>
D) Ratei e risconti	17.750	55.258
<i>Totale attivo</i>	<i>54.784.685</i>	<i>55.719.174</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	2.348.835	2.351.408
I - Capitale	775.000	775.000
IV - Riserva legale	155.000	155.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	1.378.683	1.378.683
Varie altre riserve	-	(1)
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1.378.683</i>	<i>1.378.682</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	40.152	42.726
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>2.348.835</i>	<i>2.351.408</i>

	31/12/2018	31/12/2017
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	120.761	116.438
D) Debiti		
4) debiti verso banche	11.000.000	14.318.933
esigibili entro l'esercizio successivo	11.000.000	14.000.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	318.933
6) acconti	18.694	2.009
esigibili entro l'esercizio successivo	18.694	2.009
7) debiti verso fornitori	39.596.431	37.869.322
esigibili entro l'esercizio successivo	39.596.431	37.869.322
12) debiti tributari	1.415.659	662.251
esigibili entro l'esercizio successivo	1.415.659	662.251
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.746	58.081
esigibili entro l'esercizio successivo	47.746	58.081
14) altri debiti	114.743	208.738
esigibili entro l'esercizio successivo	114.743	208.738
<i>Totale debiti</i>	<i>52.193.273</i>	<i>53.119.334</i>
E) Ratei e risconti	121.816	131.994
<i>Totale passivo</i>	<i>54.784.685</i>	<i>55.719.174</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.700.700	45.990.940
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	84.397	57.200
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>84.397</i>	<i>57.200</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>44.785.097</i>	<i>46.048.140</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.467.530	1.478.961
7) per servizi	40.635.329	42.155.486
8) per godimento di beni di terzi	369.680	449.015
9) per il personale	-	-

	31/12/2018	31/12/2017
a) salari e stipendi	1.081.627	1.151.379
b) oneri sociali	274.906	291.170
c) trattamento di fine rapporto	69.831	73.555
e) altri costi	284.948	56.220
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.711.312</i>	<i>1.572.324</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.805	50.733
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>65.805</i>	<i>50.733</i>
14) oneri diversi di gestione	262.567	302.734
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>44.512.223</i>	<i>46.009.253</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	272.874	38.887
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni	-	-
altri	9.014	2.140
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>9.014</i>	<i>2.140</i>
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	159.701	493.122
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>159.701</i>	<i>493.122</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>159.701</i>	<i>493.122</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
verso imprese collegate	-	5.000
altri	186.274	404.859
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>186.274</i>	<i>409.859</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(17.559)</i>	<i>85.403</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	255.315	124.290
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	207.903	74.304
imposte differite e anticipate	7.260	7.260
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>215.163</i>	<i>81.564</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	40.152	42.726