

PAUSA CAFE' S.C.S.

Bilancio di esercizio al 30-06-2021

Dati anagrafici	
Sede in	TORINO
Codice Fiscale	08973930012
Numero Rea	TORINO 1014984
P.I.	08973930012
Capitale Sociale Euro	659.600
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	108301
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A104452

Stato patrimoniale

	30-06-2021	30-06-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	49.250	10.500
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	88.070	47.131
II - Immobilizzazioni materiali	944.037	577.288
III - Immobilizzazioni finanziarie	15.417	15.417
Totale immobilizzazioni (B)	1.047.524	639.836
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	136.475	170.911
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	366.210	607.854
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.425	34.425
Totale crediti	400.635	642.279
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	38.799	29.465
Totale attivo circolante (C)	575.909	842.655
D) Ratei e risconti	4.499	21.061
Totale attivo	1.677.182	1.514.052
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	659.600	677.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	484.089	0
IV - Riserva legale	0	19.865
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	(3)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(299.330)	(421.968)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(431.030)	1.134
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	413.329	276.028
B) Fondi per rischi e oneri	2.880	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	41.821	42.715
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	481.831	605.244
esigibili oltre l'esercizio successivo	716.939	579.555
Totale debiti	1.198.770	1.184.799
E) Ratei e risconti	20.382	10.510
Totale passivo	1.677.182	1.514.052

Conto economico

	30-06-2021	30-06-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	515.149	748.294
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	409	599
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	409	599
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	116.404	151.459
altri	11.730	37.775
Totale altri ricavi e proventi	128.134	189.234
Totale valore della produzione	643.692	938.127
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	221.016	320.673
7) per servizi	132.494	108.179
8) per godimento di beni di terzi	22.962	17.071
9) per il personale		
a) salari e stipendi	139.017	281.304
b) oneri sociali	34.756	55.324
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.419	22.881
c) trattamento di fine rapporto	20.419	22.209
e) altri costi	0	672
Totale costi per il personale	194.192	359.509
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.152	34.192
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.503	5.702
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.649	28.490
Totale ammortamenti e svalutazioni	33.152	34.192
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	34.846	13.079
12) accantonamenti per rischi	270.800	0
14) oneri diversi di gestione	120.403	37.266
Totale costi della produzione	1.029.865	889.969
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(386.173)	48.158
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.958	1.435
Totale proventi diversi dai precedenti	2.958	1.435
Totale altri proventi finanziari	2.958	1.435
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	47.854	47.862
Totale interessi e altri oneri finanziari	47.854	47.862
17-bis) utili e perdite su cambi	39	(597)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(44.857)	(47.024)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(431.030)	1.134
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(431.030)	1.134

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30-06-2021	30-06-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(431.030)	1.134
Interessi passivi/(attivi)	44.896	46.427
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(386.134)	47.561
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	270.800	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	33.152	34.192
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	303.952	34.192
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(82.182)	81.753
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	34.436	12.480
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	279.270	85.977
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(13.678)	(63.195)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	16.562	(10.108)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.872	(8.556)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(85.983)	(104.091)
Totale variazioni del capitale circolante netto	240.479	(87.493)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	158.297	(5.740)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(44.896)	(46.427)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(268.814)	(8.706)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(313.710)	(55.133)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(155.413)	(60.873)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(389.398)	(4.809)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(51.442)	0
Disinvestimenti	0	2
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(250)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(440.840)	(5.057)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(57.309)	(107.550)
Accensione finanziamenti	133.315	165.985
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	529.581	3.299
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	605.587	61.734
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.334	(4.196)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	28.367	32.516
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.098	1.145
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	29.465	33.661
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	37.952	28.367
Danaro e valori in cassa	847	1.098
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	38.799	29.465
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0