

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)
Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400
Capitale sociale: Euro 9.696.861,00
C.f. e P.iva.: 02029410400

Bilancio annuale di previsione al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo – Allegato 1	PREVISIONALE 31/12/2022	PRECONSUNTIVO 31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	12.212	16.912
II. Materiali	19.129.126	18.194.126
III. Finanziarie	252.218	252.218
Totale Immobilizzazioni	19.393.556	18.463.256
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	8.000	8.000
II. Crediti		
- entro 12 mesi		39.248
- oltre 12 mesi	3.580	63.682
- imposte anticipate		
	3.580	102.930
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		447.803
IV. Disponibilità liquide	2.374	453.987
Totale attivo circolante	13.954	1.012.720
D) Ratei e risconti	19.197	19.197
Totale attivo	19.426.707	19.495.173

Stato patrimoniale passivo		PREVISIONALE 31/12/2022	PRECONSUNTIVO 31/12/2021
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		9.696.861	9.696.861
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		10.872	8.676
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	206.548		164.830
Riserva da riduzione capitale sociale	1.209		1.209
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
Altre...			
		207.755	166.039
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		9.048	43.915
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		9.924.536	9.915.491
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		113.354	92.089
D) Debiti			
- entro 12 mesi	632.526		301.159
- oltre 12 mesi	3.406.210		3.641.451
		4.038.736	3.942.610
E) Ratei e risconti			
		5.350.081	5.544.983
Totale passivo		19.426.707	19.495.173

Conto economico – Allegato 2PREVISIONALE
31/12/2022PRECONSUNTIVO
31/12/2021**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.425.430	2.359.702
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari			178.929
b) contributi in conto esercizio	194.903		194.903
		194.903	373.832
Totale valore della produzione		2.620.333	2.733.534

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		1.243.555	1.189.993
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	286.235		393.015
b) Oneri sociali	96.000		119.800
c) Trattamento di fine rapporto	21.265		29.582
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		403.500	542.397
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.700		4.850
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	640.000		612.166
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		644.700	617.016
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1.999
12) Accantonamento per rischi		10.000	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		217.186	217.720
Totale costi della produzione		2.518.941	2.569.125
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		101.392	164.409

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			

16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.500	1.500
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
		1.500
		1.500
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	74.544	72.994
		72.994
		74.544
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		(73.044)
		(71.494)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		28.348
		92.915
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	19.300	49.000

b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	19.300	49.000
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	9.048	43.915

Rendiconto finanziario al 31/12/2022 – Allegato 3

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	9.048	43.915
Imposte sul reddito	19.300	49.000
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	73.044	71.494
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(151.895)
di cui immobilizzazioni materiali		(151.895)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	101.392	12.514
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	644.700	617.016
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	644.700	617.016
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	746.092	629.530
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		1.999
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	30.069	503.763
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		(414.066)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi		64.141
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(194.902)	(428.183)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	14.440	(139.574)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(150.393)	(411.920)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	595.699	217.610
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(73.044)	(71.494)

(Imposte sul reddito pagate)	(18.260)	(31.146)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	21.265	(69.373)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(70.039)	(172.013)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	525.660	45.597
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(1.575.000)	(414.828)
Disinvestimenti	(1.575.000)	(566.723)
		151.895
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		(12.971)
Disinvestimenti		(12.971)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		(2.000)
Disinvestimenti		(2.000)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	447.803	
Disinvestimenti	447.803	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(1.127.197)	(429.799)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	385.167	6.963
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(235.241)	(228.060)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(3)	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	149.923	(221.096)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(451.614)	(605.298)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	451.613	1.057.300
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.374	1.985
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	453.987	1.059.285
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali		451.613
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.374	2.374
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.374	453.987

Rimini, il 15 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Indino

