

CAAR SPA

Sede in Via Emilia Vecchia n.75
47922 RIMINI (RN) Capitale sociale Euro 9.696.861,15 i.v.

Bilancio di Previsione al 31/12/2026

Stato patrimoniale attivo (Allegato 1)	PREVISIONALE 31/12/2026	PRECONSUNTIVO 31/12/2025
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	25.561	36.561
II. Materiali	28.491.248	21.195.109
III. Finanziarie	3.805	3.805
Totale Immobilizzazioni	28.520.614	21.235.475
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	12.590	12.590
II. Crediti		
- entro 12 mesi		457.851
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
		457.851
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	5.500	5.500
IV. Disponibilità liquide	330.558	1.242.927
Totale attivo circolante	348.648	1.718.868
D) Ratei e risconti	64.249	64.249
Totale attivo	28.933.511	23.018.592

Stato patrimoniale passivo		PREVISIONALE 31/12/2026	PRECONSUNTIVO 31/12/2025
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		9.696.861	9.696.861
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		33.342	30.806
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria	656.304		608.118
Riserva da riduzione capitale sociale	1.209		1.209
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altre...			
	_____	657.513	609.326
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		66.470	50.722
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		10.454.186	10.387.715
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		168.104	143.304
D) Debiti			
- entro 12 mesi	387.901		3.388.531
- oltre 12 mesi	3.448.631		3.986.532
	_____	3.836.532	7.375.063
E) Ratei e risconti			
		14.474.689	5.112.510
Totale passivo		28.933.511	23.018.592

Conto economico (Allegato 2)

A) Valore della produzione	PREVISIONALE 31/12/2026	PRECONSUNTIVO 31/12/2025
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.785.632	2.754.801
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	231.889	270.064
b) contributi in conto esercizio		
	<u>231.889</u>	<u>270.064</u>
Totale valore della produzione	3.017.521	3.024.865
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.019
7) Per servizi	1.312.144	1.326.162
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	290.500	279.307
b) Oneri sociali	106.600	103.432
c) Trattamento di fine rapporto	24.800	22.862
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>16.040</u>	<u>15.400</u>
	437.940	421.001
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.000	14.094
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	720.000	692.070
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		<u>54.710</u>
	731.000	760.874
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	250.400	241.064
Totale costi della produzione	2.731.484	2.750.120
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	286.037	274.745
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			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	20		20.263
		20	20.263
		20	20.263

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	169.587		182.586
		169.587	182.586

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(169.567)	(162.323)
---	------------------	------------------

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)	116.470	112.422
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	50.000		61.700
---------------------	--------	--	--------

b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		50.000	61.700
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		66.470	50.722

Rimini, li 12 novembre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Moreno Ricci