

ILMI SRL

Sede in MILANO (MI) VIALE PREMUDA 34
Capitale sociale Euro 110.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08832930963 - C.F. 08832930963
R.E.A. di Milano n. 2052067 - Partita IVA 08832930963

BILANCIO AL 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	609.855,79	828.398,20
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	340.535,98	536.464,82
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>	717.099,48	850.393,94
Totale Immobilizzazioni (B)	1.667.491,25	2.215.256,96
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>	0,00	275,97
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	54.494,13	128.972,47
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	9,01	9,01
Imposte anticipate	0,00	0,00
Totale Crediti	54.503,14	128.981,48
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	27.437,48	67.895,95
Totale Attivo circolante (C)	81.940,62	197.153,40
D) Ratei e risconti attivi	6.484,43	4.294,46
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	1.755.916,30	2.416.704,82

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

<i>I) Capitale</i>	110.000,00	110.000,00
<i>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	0,00	0,00
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	679.000,00	679.000,00
<i>IV) Riserva legale</i>	0,00	0,00
<i>V) Riserve statutarie</i>	0,00	0,00
<i>VI) Altre riserve</i>	898.942,46	1.193.731,04
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	0,00	0,00
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0,00	0,00
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	-442.720,08	-294.788,58
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	0,00	0,00

	31/12/2022	31/12/2021
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	1.245.222,38	1.687.942,46
B) Fondi per rischi e oneri	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	89.110,85	90.760,94
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	421.583,07	635.769,24
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale Debiti (D)	421.583,07	635.769,24
E) Ratei e risconti passivi	0,00	2.232,18
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	1.755.916,30	2.416.704,82

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.086.020,02	1.275.605,74
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	264,83	6.443,32
Totale Altri ricavi e proventi	264,83	6.443,32
Totale Valore della produzione (A)	1.086.284,85	1.282.049,06
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.256,45	40.226,51
7) Per servizi	551.987,12	610.864,49
8) Per godimento di beni di terzi	178.962,20	178.788,51
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	218.700,67	236.113,57
b) Oneri sociali	59.076,45	58.432,94
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.623,82	21.036,35
c) Trattamento di fine rapporto	21.918,92	19.709,87
e) Altri costi	704,90	1.326,48
Totale Costi per il personale	300.400,94	315.582,86
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	403.623,29	399.236,79
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	210.136,28	206.816,10
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	193.487,01	192.420,69
Totale Ammortamenti e svalutazioni	403.623,29	399.236,79
14) Oneri diversi di gestione	34.296,73	26.441,02
Totale Costi della produzione (B)	1.522.526,73	1.571.140,18
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	-436.241,88	-289.091,12
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00

	31/12/2022	31/12/2021
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	0,03	327,48
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>0,03</u>	<u>327,48</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>0,03</u>	<u>327,48</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	6.478,23	6.024,94
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>6.478,23</u>	<u>6.024,94</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-6.478,20</u>	<u>-5.697,46</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>-442.720,08</u>	<u>-294.788,58</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>-442.720,08</u>	<u>-294.788,58</u>