

TSS GROUP SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	VIA TRIESTE N. 33/A MUGGIO' MB
Codice Fiscale	13749310960
Numero Rea	MI 2741459
P.I.	13749310960
Capitale Sociale Euro	25.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	855920
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2024
Stato patrimoniale	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	3.498
II - Immobilizzazioni materiali	1.580
Totale immobilizzazioni (B)	5.078
C) Attivo circolante	
II - Crediti	
esigibili entro l'esercizio successivo	237.970
imposte anticipate	14.760
Totale crediti	252.730
IV - Disponibilità liquide	102.771
Totale attivo circolante (C)	355.501
D) Ratei e risconti	10.066
Totale attivo	370.645
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	25.000
VI - Altre riserve	2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(46.914)
Totale patrimonio netto	(21.912)
B) Fondi per rischi e oneri	2.448
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.147
D) Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	142.386
Totale debiti	142.386
E) Ratei e risconti	244.576
Totale passivo	370.645

v.2.14.2

TSS GROUP SRL

Conto economico

	31-12-2024
Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.037
5) altri ricavi e proventi	
altri	58.599
Totale altri ricavi e proventi	58.599
Totale valore della produzione	126.636
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.376
7) per servizi	64.672
8) per godimento di beni di terzi	29.210
9) per il personale	
a) salari e stipendi	49.564
b) oneri sociali	11.976
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.690
c) trattamento di fine rapporto	3.744
e) altri costi	2.946
Totale costi per il personale	68.230
10) ammortamenti e svalutazioni	
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.021
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	874
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.139
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.160
13) altri accantonamenti	2.448
14) oneri diversi di gestione	8.199
Totale costi della produzione	188.295
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(61.659)
C) Proventi e oneri finanziari	
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	15
Totale interessi e altri oneri finanziari	15
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(61.674)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte differite e anticipate	(14.760)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(14.760)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(46.914)

v.2.14.2

TSS GROUP SRL

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2024

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(46.914) -
Imposte sul reddito	(14.760) -
Interessi passivi/(attivi)	15 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(61.659) -
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	5.595 -
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.021 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.616 -
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(55.043) -
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(226.875) -
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	76.294 -
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(10.066) -
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	244.576 -
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	25.496 -
Totale variazioni del capitale circolante netto	109.425 -
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	54.382 -
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(15) -
(Imposte sul reddito pagate)	14.760 -
Totale altre rettifiche	14.745 -
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	69.127 -
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	1.727 -
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	4.372 -
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	6.099 -
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.545 -
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	25.000 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	27.545 -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	102.771 -
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	97.847 -
Danaro e valori in cassa	4.924 -
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	102.771 -

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto parte dall'utile (o perdita) d'esercizio e, attraverso una serie di rettifiche, consente di determinare i flussi di cassa generati o assorbiti dall'attività operativa. In particolare, vengono considerate le componenti economiche non monetarie (come ammortamenti e accantonamenti), le variazioni del capitale circolante netto e le altre operazioni che non comportano movimenti di cassa immediati. Questo metodo permette di evidenziare la capacità dell'azienda di generare liquidità dalla gestione caratteristica, al netto di componenti straordinarie e non ricorrenti.