

# INNOVATIVE-RFK S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 30/06/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	10095350962
Numero Rea	MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI 2504797
P.I.	10095350962
Capitale Sociale Euro	9.995.647,00 i.v.
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	701000
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	No
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>30-06-2022</b>	<b>30-06-2021</b>
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.083	12.523
2) Costi di sviluppo	4.205	0
Totale immobilizzazioni immateriali	14.288	12.523
II - Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
b) Imprese collegate	4.137.028	6.254.326
d-bis) Altre imprese	3.006.644	2.500.976
Totale partecipazioni	7.143.672	8.755.302
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	171.600
Totale crediti verso altri	0	171.600
Totale Crediti	0	171.600
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.143.672	8.926.902
Totale immobilizzazioni (B)	7.157.960	8.939.425
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	54.678	37.131
Totale crediti verso clienti	54.678	37.131
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	200.662	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	50.000	110.000
Totale crediti verso imprese collegate	250.662	110.000
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	463.377	226.619
Totale crediti tributari	463.377	226.619
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22	22
Totale crediti verso altri	22	22
Totale crediti	768.739	373.772
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Partecipazioni in imprese collegate	1.395.000	1.395.000
4) Altre partecipazioni	0	3.152
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.395.000	1.398.152
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.198.205	476.363
Totale disponibilità liquide	7.198.205	476.363
Totale attivo circolante (C)	9.361.944	2.248.287
D) RATEI E RISCONTI	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.519.904</b>	<b>11.187.712</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>30-06-2022</b>	<b>30-06-2021</b>
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	9.995.647	9.401.656

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	589.314	457.473
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	1.080	1.080
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	(1)
Totale altre riserve	0	(1)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.972.105	(205.273)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(597.391)	(62.355)
Totale patrimonio netto (A)	12.960.755	9.592.580
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.820.000	1.460.000
Totale obbligazioni	1.820.000	1.460.000
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.620.095	27.501
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.620.095	27.501
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	93.536	68.398
Totale debiti verso fornitori	93.536	68.398
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.347	6.638
Totale debiti tributari	5.347	6.638
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.033	8.968
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.033	8.968
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.138	23.627
Totale altri debiti	15.138	23.627
Totale debiti (D)	3.559.149	1.595.132
E) RATEI E RISCONTI	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>16.519.904</b>	<b>11.187.712</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>30-06-2022</b>	<b>30-06-2021</b>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.850	27.981
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	3.992.302	13
Totale altri ricavi e proventi	3.992.302	13
Totale valore della produzione	4.079.152	27.994
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi	1.039.215	190.044
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.539	3.000
Totale costi per il personale	1.539	3.000
10) Ammortamenti e svalutazioni:		

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.888	2.432
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.888	2.432
14) Oneri diversi di gestione	11.820	6.559
Totale costi della produzione	1.055.462	202.035
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.023.690	(174.041)
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	0	8.089
Totale proventi diversi dai precedenti	0	8.089
Totale altri proventi finanziari	0	8.089
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	51.585	39.321
Totale interessi e altri oneri finanziari	51.585	39.321
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	(51.585)	(31.232)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)</b>	<b>2.972.105</b>	<b>(205.273)</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>2.972.105</b>	<b>(205.273)</b>

<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>	<b>Esercizio Corrente</b>	<b>Esercizio Precedente</b>
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	2.972.105	(205.273)
<b>Imposte sul reddito</b>	0	0
<b>Interessi passivi/(attivi)</b>	51.585	31.232
<b>(Dividendi)</b>	0	0
<b>(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>3.023.690</b>	<b>(174.041)</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
<b>Accantonamenti ai fondi</b>	0	0
<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni</b>	2.888	2.432
<b>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</b>	0	0
<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie</b>	0	0
<b>Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari</b>	0	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>2.888</b>	<b>2.432</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.026.578</b>	<b>(171.609)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
<b>Decremento/(Incremento) delle rimanenze</b>	0	0
<b>Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti</b>	(17.547)	(37.131)
<b>Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori</b>	25.138	68.398
<b>Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi</b>	0	0
<b>Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi</b>	0	0
<b>Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale</b>	(391.135)	(297.408)

<b>circolante netto</b>		
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	(383.544)	(266.141)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.643.034</b>	<b>(437.750)</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
<b>Interessi incassati/(pagati)</b>	(51.585)	(31.232)
<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	0	0
<b>Dividendi incassati</b>	0	0
<b>(Utilizzo dei fondi)</b>	0	0
<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	(51.585)	(31.232)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.591.449</b>	<b>(468.982)</b>
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	0
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
<b>(Investimenti)</b>	(4.653)	(14.955)
<b>Disinvestimenti</b>	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	(8.926.902)
<b>Disinvestimenti</b>	1.783.230	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
<b>(Investimenti)</b>	0	(1.398.152)
<b>Disinvestimenti</b>	3.152	0
<b>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</b>	0	0
<b>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</b>	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>1.781.729</b>	<b>(10.340.009)</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
<b>Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche</b>	0	0
<b>Accensione finanziamenti</b>	1.952.594	1.487.501
<b>(Rimborso finanziamenti)</b>	0	0
<b>Mezzi propri</b>		
<b>Aumento di capitale a pagamento</b>	396.070	9.797.853
<b>(Rimborso di capitale)</b>	0	0
<b>Cessione (Acquisto) di azioni proprie</b>	0	0
<b>(Dividendi e acconti su dividendi pagati)</b>	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>2.348.664</b>	<b>11.285.354</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>6.721.842</b>	<b>476.363</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	0	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	476.363	0
<b>Assegni</b>	0	0
<b>Denaro e valori in cassa</b>	0	0
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>476.363</b>	<b>0</b>
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	0	0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
<b>Depositi bancari e postali</b>	7.198.205	476.363
<b>Assegni</b>	0	0

---

Denaro e valori in cassa	0	0
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>7.198.205</b>	<b>476.363</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0