

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/09/2022

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.
Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2022

Dati anagrafici	
Sede in	MILANO - CORSO VENEZIA, 36
Codice Fiscale	07809320968
Numero Rea	MI MI-1983879
P.I.	07809320968
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO)	791200
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	30-09-2022	30-09-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	25.035	98.006
2) costi di sviluppo	495.647	707.976
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	160.177	186.473
5) avviamento	3.429.261	1.615.864
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	4.110.120	2.608.319
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	0	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	78.557	17.753
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	78.557	17.753
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.800.080	1.800.080
b) imprese collegate	0	4.450
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
Totale partecipazioni	1.800.080	1.804.530
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/09/2022

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.
Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	83.843	31.881
Totale crediti verso altri	83.843	31.881
Totale crediti	83.843	31.881
3) altri titoli	0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.883.923	1.836.411
Totale immobilizzazioni (B)	6.072.600	4.462.483
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	10.000	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	10.000	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.795	356.912
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	169.795	356.912
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	602.503	754.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	602.503	754.585
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.931	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	62.931	0
5-ter) imposte anticipate	872.835	872.835
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	820.290	120.061
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	820.290	120.061
Totale crediti	2.528.354	2.104.393
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Bilancio aggiornato al 30/09/2022

Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	203.240	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	203.240	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	18.327	20.454
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	7.966	3.346
Totale disponibilità liquide	26.293	23.800
Totale attivo circolante (C)	2.767.887	2.128.193
D) Ratei e risconti	366.184	16.460
Totale attivo	9.206.671	6.607.136
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	361.031
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	4.785
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	12.331	12.331
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	12.331	12.331
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(144.718)	(1.978.899)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	247.271	(481.637)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	214.884	(2.032.389)
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Bilancio aggiornato al 30/09/2022

Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	510.096	310.163
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	87.669
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	87.669
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	692.876	816.114
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.026.211	2.382.480
Totale debiti verso banche	2.718.887	3.198.594
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.217.920	2.147.548
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.217.920	2.147.548
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.255	83.255
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	83.255	83.255
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.817	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	204.817	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 30/09/2022

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.
Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0	KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.	
esigibili entro l'esercizio successivo	571.345	590.536
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	571.345	590.536
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	724	102.197
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	724	102.197
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	991.591	365.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.527.491	1.679.822
Totale altri debiti	2.519.082	2.045.222
Totale debiti	7.316.030	8.255.021
E) Ratei e risconti	1.165.661	74.341
Totale passivo	9.206.671	6.607.136

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggregato al 30/09/2022

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.
Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Conto economico

	30-09-2022	30-09-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.199.594	1.495.970
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	776.471	643.565
Totale altri ricavi e proventi	776.471	643.565
Totale valore della produzione	12.976.065	2.139.535
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.054	66.806
7) per servizi	10.504.111	1.476.901
8) per godimento di beni di terzi	165.790	66.115
9) per il personale		
a) salari e stipendi	924.901	385.481
b) oneri sociali	84.639	119.259
c) trattamento di fine rapporto	105.199	62.977
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	13.030	0
Totale costi per il personale	1.127.769	567.717
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500.110	508.262
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.393	7.340
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.450	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	515.953	515.602
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	63.419	74.619
Totale costi della produzione	12.543.096	2.767.560
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	432.969	(628.025)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2022

Pag. 7 di 10

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Bilancio aggiornato al 30/09/2022

Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	148.193	91.262
Totale interessi e altri oneri finanziari	148.193	91.262
17-bis) utili e perdite su cambi	(35.505)	210
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(183.698)	(91.052)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	249.271	(719.077)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.000	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	(237.440)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.000	(237.440)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	247.271	(481.637)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30-09-2022	30-09-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	247.271	(481.637)
Imposte sul reddito	2.000	(237.440)
Interessi passivi/(attivi)	183.698	91.052
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	432.969	(628.025)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	105.199	62.977
Ammortamenti delle immobilizzazioni	511.503	515.602
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	4.450	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	621.152	578.579
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.054.121	(49.446)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	187.117	(41.478)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(929.628)	543.904
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(349.724)	58.381
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.091.320	62.828
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(274.120)	(660.696)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(275.035)	(37.061)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	779.086	(86.507)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(183.698)	(91.052)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(75.124)	(81.110)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(258.822)	(172.162)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	520.264	(258.669)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(38.064)	(7.786)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(39.400)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Bilancio aggiornato al 30/09/2022

Codice fiscale: 07809320968

v.2.13.0

KEL 12 TOUR OPERATOR S.R.L.

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(38.064)	(47.186)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(479.707)	436.613
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(150.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(479.707)	286.613
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.493	(19.242)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	20.454	41.429
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.346	1.613
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.800	43.042
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	18.327	20.454
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	7.966	3.346
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	26.293	23.800
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0