

S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 12051 ALBA (CN)
Codice Fiscale	02996810046
Numero Rea	CN 000000253897
P.I.	02996810046
Capitale Sociale Euro	2.500.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.045	10.976
7) altre	182.652	90.530
Totale immobilizzazioni immateriali	189.697	101.506
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.568.034	8.831.002
2) impianti e macchinario	3.173.524	3.896.114
3) attrezzature industriali e commerciali	122.339	122.545
4) altri beni	213.228	246.630
5) immobilizzazioni in corso e acconti	190.414	0
Totale immobilizzazioni materiali	12.267.539	13.096.291
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	5.000	5.000
Totale partecipazioni	5.000	5.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.000	5.000
Totale immobilizzazioni (B)	12.462.236	13.202.797
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	21.670	24.813
Totale rimanenze	21.670	24.813
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.107.660	5.498.478
Totale crediti verso clienti	3.107.660	5.498.478
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	163.252	31.404
Totale crediti tributari	163.252	31.404
5-ter) imposte anticipate	0	97.996
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.017	61.691
Totale crediti verso altri	49.017	61.691
Totale crediti	3.319.929	5.689.569
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.101.510	470.025
3) danaro e valori in cassa	61	253
Totale disponibilità liquide	3.101.571	470.278
Totale attivo circolante (C)	6.443.170	6.184.660
D) Ratei e risconti	55.771	15.152
Totale attivo	18.961.177	19.402.609
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	456.474	447.439

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
Varie altre riserve	4.347.731	4.347.094
Totale altre riserve	6.347.731	6.347.094
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	257.454	180.686
Totale patrimonio netto	9.561.659	9.475.219
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.451.743	5.404.833
Totale fondi per rischi ed oneri	5.451.743	5.404.833
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	472.776	409.653
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.590	151
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.166.197
Totale debiti verso banche	50.590	1.166.348
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.740.369	2.343.530
Totale debiti verso fornitori	2.740.369	2.343.530
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	228.517	223.139
Totale debiti tributari	228.517	223.139
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.208	78.005
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.208	78.005
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.327	84.443
Totale altri debiti	84.327	84.443
Totale debiti	3.181.011	3.895.465
E) Ratei e risconti	293.988	217.439
Totale passivo	18.961.177	19.402.609

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.553.075	9.619.198
5) altri ricavi e proventi		
altri	400.092	653.518
Totale altri ricavi e proventi	400.092	653.518
Totale valore della produzione	11.953.167	10.272.716
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	384.214	427.323
7) per servizi	7.242.540	5.536.300
8) per godimento di beni di terzi	91.715	111.388
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.402.733	1.307.211
b) oneri sociali	457.525	432.315
c) trattamento di fine rapporto	86.231	89.763
Totale costi per il personale	1.946.489	1.829.289
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.511	34.244
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.473.655	1.367.785
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.000	27.700
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.518.166	1.429.729
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(21.670)	0
13) altri accantonamenti	46.910	130.651
14) oneri diversi di gestione	334.823	341.116
Totale costi della produzione	11.543.187	9.805.796
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	409.980	466.920
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.617	1.321
Totale proventi diversi dai precedenti	4.617	1.321
Totale altri proventi finanziari	4.617	1.321
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	47.594	108.128
Totale interessi e altri oneri finanziari	47.594	108.128
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(42.977)	(106.807)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	367.003	360.113
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	130.703	179.427
imposte relative a esercizi precedenti	(21.154)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	109.549	179.427
21) Utile (perdita) dell'esercizio	257.454	180.686

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	257.454	180.686
Imposte sul reddito	109.549	179.427
Interessi passivi/(attivi)	42.977	106.807
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	409.980	466.920
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	133.141	220.414
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.500.166	1.402.029
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.633.307	1.622.443
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.043.287	2.089.363
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.143	5.013
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.799.562	536.094
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	396.839	511.020
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(40.619)	19.562
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	76.549	28.207
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	629.554	39.097
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.865.028	1.138.993
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.908.315	3.228.356
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(42.976)	(106.807)
(Imposte sul reddito pagate)	(164.560)	(179.427)
(Utilizzo dei fondi)	-	(222.002)
Altri incassi/(pagamenti)	(23.108)	(18.902)
Totale altre rettifiche	(230.644)	(527.138)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.677.671	2.701.218
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(644.903)	(1.244.309)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(114.702)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(5.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(759.605)	(1.249.309)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	25.006	151
(Rimborso finanziamenti)	(1.140.764)	(1.078.936)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.014)	(85.506)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.286.772)	(1.164.291)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.631.294	287.618
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268

Danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	470.278	177.423
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.101.510	470.025
Danaro e valori in cassa	61	253
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.101.571	470.278

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	13.752.729	10.808.809
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(7.006.467)	(6.092.954)
(Pagamenti al personale)	(1.861.055)	(1.728.403)
(Imposte pagate sul reddito)	(164.560)	(179.427)
Interessi incassati/(pagati)	(42.976)	(106.807)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.677.671	2.701.218
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(644.903)	(1.244.309)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(114.702)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(5.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(759.605)	(1.249.309)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	25.006	151
(Rimborso finanziamenti)	(1.140.764)	(1.078.936)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.014)	(85.506)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.286.772)	(1.164.291)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.631.294	287.618
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268
Danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	470.278	177.423
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.101.510	470.025
Danaro e valori in cassa	61	253
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.101.571	470.278