

S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.090	3.189
7) altre	44.825	27.162
Totale immobilizzazioni immateriali	71.915	30.351
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.781.477	10.130.806
2) impianti e macchinario	4.318.278	4.625.977
3) attrezzature industriali e commerciali	65.984	3.060
4) altri beni	33.317	43.881
Totale immobilizzazioni materiali	14.199.056	14.803.724
Totale immobilizzazioni (B)	14.270.971	14.834.075
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.631	10.629
5) acconti	0	3.780
Totale rimanenze	13.631	14.409
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.026.531	7.271.242
Totale crediti verso clienti	7.026.531	7.271.242
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	708.852	546.055
Totale crediti tributari	708.852	546.055
5-ter) imposte anticipate	141.470	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.336	139.354
Totale crediti verso altri	37.336	139.354
Totale crediti	7.772.719	7.956.651
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.034.396	397.496
3) danaro e valori in cassa	160	139
Totale disponibilità liquide	1.034.556	397.635
Totale attivo circolante (C)	8.820.906	8.368.695
D) Ratei e risconti	104.861	60.623
Totale attivo	23.196.738	23.263.393
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	322.126	310.525
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
Varie altre riserve	4.288.619	4.239.218
Totale altre riserve	6.288.619	6.239.218
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	241.567	232.016

Totale patrimonio netto	9.352.312	9.281.759
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	208.352	600.000
4) altri	4.765.606	4.519.550
Totale fondi per rischi ed oneri	4.973.958	5.119.550
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	248.988	207.937
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.305.083	1.235.349
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.265.613	4.570.687
Totale debiti verso banche	4.570.696	5.806.036
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.385.621	2.214.658
Totale debiti verso fornitori	2.385.621	2.214.658
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	161.784	64.590
Totale debiti tributari	161.784	64.590
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.105	29.467
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.105	29.467
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.329.390	436.366
Totale altri debiti	1.329.390	436.366
Totale debiti	8.488.596	8.551.117
E) Ratei e risconti	132.884	103.030
Totale passivo	23.196.738	23.263.393

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.566.195	9.502.012
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	2.352
altri	510.861	418.517
Totale altri ricavi e proventi	510.861	420.869
Totale valore della produzione	10.077.056	9.922.881
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	178.503	246.434
7) per servizi	5.685.830	5.883.138
8) per godimento di beni di terzi	60.799	18.690
9) per il personale		
a) salari e stipendi	778.453	616.304
b) oneri sociali	229.555	196.673
c) trattamento di fine rapporto	49.463	36.216
Totale costi per il personale	1.057.471	849.193
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.183	11.505
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.272.798	1.284.421
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	33.000	36.500
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.328.981	1.332.426
12) accantonamenti per rischi	0	100.000
13) altri accantonamenti	253.128	67.676
14) oneri diversi di gestione	840.267	627.742
Totale costi della produzione	9.404.979	9.125.299
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	672.077	797.582
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	19.169	1.671
Totale proventi diversi dai precedenti	19.169	1.671
Totale altri proventi finanziari	19.169	1.671
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	301.691	367.323
Totale interessi e altri oneri finanziari	301.691	367.323
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(282.522)	(365.652)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	389.555	431.930
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	147.988	199.914
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	147.988	199.914
21) Utile (perdita) dell'esercizio	241.567	232.016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	241.567	232.016
Imposte sul reddito	147.988	199.914
Interessi passivi/(attivi)	282.522	365.652
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	672.076	797.582
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	302.591	203.892
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.295.981	1.295.926
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.598.572	1.499.818
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.270.648	2.297.400
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	778	(9.613)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	106.240	(188.610)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	170.513	372.813
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(44.238)	11.695
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	29.854	15.144
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.082.998	(430.328)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.346.145	(228.899)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.616.793	2.068.501
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(282.522)	(365.652)
(Imposte sul reddito pagate)	(147.988)	(199.914)
(Utilizzo dei fondi)	(398.720)	347.782
Altri incassi/(pagamenti)	(8.412)	(352.050)
Totale altre rettifiche	(837.642)	(569.834)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.779.151	1.498.667
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(668.130)	(355.166)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(64.747)	(2.799)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(7.021)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(732.877)	(364.986)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	65.997
(Rimborso finanziamenti)	(1.235.340)	(1.235.341)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.013)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.406.353)	(1.169.344)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	639.921	(35.663)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	397.496	433.137

Danaro e valori in cassa	139	152
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	397.635	433.289
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.034.396	397.496
Danaro e valori in cassa	160	139
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.034.556	397.635