

S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	26.028	27.090
7) altre	76.105	44.825
Totale immobilizzazioni immateriali	102.133	71.915
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.436.115	9.781.477
2) impianti e macchinario	3.800.804	4.318.278
3) attrezzature industriali e commerciali	61.366	65.984
4) altri beni	55.343	33.317
Totale immobilizzazioni materiali	13.353.628	14.199.056
Totale immobilizzazioni (B)	13.455.761	14.270.971
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.824	13.631
Totale rimanenze	13.824	13.631
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.561.319	7.026.531
Totale crediti verso clienti	6.561.319	7.026.531
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	598.292	567.382
Totale crediti tributari	598.292	567.382
5-ter) imposte anticipate	113.144	141.470
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.928	37.336
Totale crediti verso altri	22.928	37.336
Totale crediti	7.295.683	7.772.719
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	237.679	1.034.396
3) danaro e valori in cassa	24	160
Totale disponibilità liquide	237.703	1.034.556
Totale attivo circolante (C)	7.547.210	8.820.906
D) Ratei e risconti	57.018	104.861
Totale attivo	21.059.989	23.196.738
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	334.204	322.126
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
Varie altre riserve	4.347.094	4.288.619
Totale altre riserve	6.347.094	6.288.619
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	220.060	241.567
Totale patrimonio netto	9.401.358	9.352.312

B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	208.352	208.352
4) altri	4.930.074	4.765.606
Totale fondi per rischi ed oneri	5.138.426	4.973.958
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	303.769	248.988
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.305.083
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.265.613	3.265.613
Totale debiti verso banche	3.265.613	4.570.696
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.217.182	2.385.621
Totale debiti verso fornitori	2.217.182	2.385.621
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.475	161.784
Totale debiti tributari	144.475	161.784
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.347	41.105
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	46.347	41.105
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	390.313	1.329.390
Totale altri debiti	390.313	1.329.390
Totale debiti	6.063.930	8.488.596
E) Ratei e risconti	152.506	132.884
Totale passivo	21.059.989	23.196.738

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.171.935	9.566.195
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.000	0
altri	548.557	510.861
Totale altri ricavi e proventi	551.557	510.861
Totale valore della produzione	9.723.492	10.077.056
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	233.186	178.503
7) per servizi	5.492.432	5.685.830
8) per godimento di beni di terzi	59.695	60.799
9) per il personale		
a) salari e stipendi	828.253	778.453
b) oneri sociali	258.347	229.555
c) trattamento di fine rapporto	57.594	49.463
Totale costi per il personale	1.144.194	1.057.471
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.171	23.183
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.247.748	1.272.798
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	32.000	33.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.315.919	1.328.981
13) altri accantonamenti	164.468	253.128
14) oneri diversi di gestione	707.521	840.267
Totale costi della produzione	9.117.415	9.404.979
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	606.077	672.077
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.378	19.169
Totale proventi diversi dai precedenti	1.378	19.169
Totale altri proventi finanziari	1.378	19.169
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	235.076	301.691
Totale interessi e altri oneri finanziari	235.076	301.691
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(233.698)	(282.522)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	372.379	389.555
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	152.319	147.988
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	152.319	147.988
21) Utile (perdita) dell'esercizio	220.060	241.567

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	220.060	241.567
Imposte sul reddito	152.319	147.988
Interessi passivi/(attivi)	233.698	282.522
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	606.077	672.077
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	222.062	302.591
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.283.919	1.295.981
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.505.981	1.598.572
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.112.058	2.270.649
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(193)	778
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	465.212	106.240
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(168.439)	170.513
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	47.843	(44.238)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	19.622	29.854
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(939.320)	1.082.998
Totale variazioni del capitale circolante netto	(575.275)	1.346.145
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.536.783	3.616.794
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(233.698)	(282.522)
(Imposte sul reddito pagate)	(152.319)	(147.988)
(Utilizzo dei fondi)	-	(398.720)
Altri incassi/(pagamenti)	(2.813)	(8.412)
Totale altre rettifiche	(388.830)	(837.642)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.147.953	2.779.152
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(402.320)	(668.130)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(66.389)	(64.747)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(468.709)	(732.877)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(1.305.083)	(1.235.340)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.014)	(171.013)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.476.097)	(1.406.353)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(796.853)	639.922
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.034.396	397.496
Danaro e valori in cassa	160	139
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.034.556	397.635
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	237.679	1.034.396
Danaro e valori in cassa	24	160
Totale disponibilit� liquide a fine esercizio	237.703	1.034.556

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	10.188.706	10.183.296
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	(7.573.378)	(5.977.264)
(Pagamenti al personale)	(1.081.358)	(996.370)
(Imposte pagate sul reddito)	(152.319)	(147.988)
Interessi incassati/(pagati)	(233.698)	(282.522)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.147.953	2.779.152
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(402.320)	(668.130)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(66.389)	(64.747)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(468.709)	(732.877)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(1.305.083)	(1.235.340)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.014)	(171.013)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.476.097)	(1.406.353)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(796.853)	639.922
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.034.396	397.496
Danaro e valori in cassa	160	139
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.034.556	397.635
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	237.679	1.034.396
Danaro e valori in cassa	24	160
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	237.703	1.034.556