

S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.082	26.028
7) altre	121.905	76.105
Totale immobilizzazioni immateriali	140.987	102.133
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.088.204	9.436.115
2) impianti e macchinario	3.929.729	3.800.804
3) attrezzature industriali e commerciali	122.503	61.366
4) altri beni	79.331	55.343
Totale immobilizzazioni materiali	13.219.767	13.353.628
Totale immobilizzazioni (B)	13.360.754	13.455.761
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	28.117	13.824
5) acconti	13.291	0
Totale rimanenze	41.408	13.824
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.022.990	6.561.319
Totale crediti verso clienti	6.022.990	6.561.319
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.606	598.292
Totale crediti tributari	20.606	598.292
5-ter) imposte anticipate	150.685	113.144
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.934	22.928
Totale crediti verso altri	112.934	22.928
Totale crediti	6.307.215	7.295.683
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	177.268	237.679
3) danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide	177.423	237.703
Totale attivo circolante (C)	6.526.046	7.547.210
D) Ratei e risconti	34.714	57.018
Totale attivo	19.921.514	21.059.989
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	383.250	334.204
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
Varie altre riserve	4.347.094	4.347.094
Totale altre riserve	6.347.094	6.347.094
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	149.695	220.060

Totale patrimonio netto	9.380.039	9.401.358
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	0	208.352
4) altri	5.496.184	4.930.074
Totale fondi per rischi ed oneri	5.496.184	5.138.426
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	338.792	303.769
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.245.133	3.265.613
Totale debiti verso banche	2.245.133	3.265.613
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.832.510	2.217.182
Totale debiti verso fornitori	1.832.510	2.217.182
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	192.528	144.475
Totale debiti tributari	192.528	144.475
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	66.882	46.347
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	66.882	46.347
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.214	390.313
Totale altri debiti	180.214	390.313
Totale debiti	4.517.267	6.063.930
E) Ratei e risconti	189.232	152.506
Totale passivo	19.921.514	21.059.989

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.330.205	9.171.935
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	3.000
altri	685.758	548.557
Totale altri ricavi e proventi	685.758	551.557
Totale valore della produzione	10.015.963	9.723.492
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	334.833	233.186
7) per servizi	5.553.175	5.492.432
8) per godimento di beni di terzi	96.938	59.695
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.015.317	828.253
b) oneri sociali	342.137	258.347
c) trattamento di fine rapporto	67.910	57.594
Totale costi per il personale	1.425.364	1.144.194
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.515	36.171
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.368.335	1.247.748
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	29.000	32.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.451.850	1.315.919
13) altri accantonamenti	357.759	164.468
14) oneri diversi di gestione	354.079	707.521
Totale costi della produzione	9.573.998	9.117.415
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	441.965	606.077
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.761	1.378
Totale proventi diversi dai precedenti	4.761	1.378
Totale altri proventi finanziari	4.761	1.378
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	165.031	235.076
Totale interessi e altri oneri finanziari	165.031	235.076
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(160.270)	(233.698)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	281.695	372.379
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	132.000	152.319
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	132.000	152.319
21) Utile (perdita) dell'esercizio	149.695	220.060

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	149.695	220.060
Imposte sul reddito	132.000	152.319
Interessi passivi/(attivi)	160.270	233.698
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	441.965	606.077
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	425.669	222.062
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.422.850	1.283.919
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.848.519	1.505.981
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.290.484	2.112.058
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(27.584)	(193)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	538.329	465.212
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(384.672)	(168.439)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	22.304	47.843
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	36.726	19.622
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	308.628	(939.320)
Totale variazioni del capitale circolante netto	493.731	(575.275)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.784.215	1.536.783
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(160.270)	(233.698)
(Imposte sul reddito pagate)	(132.000)	(152.319)
(Utilizzo dei fondi)	(1)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(32.887)	(2.813)
Totale altre rettifiche	(325.158)	(388.830)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.459.057	1.147.953
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.234.474)	(402.320)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(93.369)	(66.389)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.327.843)	(468.709)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(1.305.083)
(Rimborso finanziamenti)	(1.020.480)	-
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.013)	(171.014)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.191.493)	(1.476.097)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(60.279)	(796.853)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	237.679	1.034.396
Danaro e valori in cassa	24	160
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	237.703	1.034.556

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	177.423	237.703

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	10.554.292	10.188.706
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	(6.466.046)	(7.573.378)
(Pagamenti al personale)	(1.336.919)	(1.081.358)
(Imposte pagate sul reddito)	(132.000)	(152.319)
Interessi incassati/(pagati)	(160.270)	(233.698)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.459.057	1.147.953
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.234.474)	(402.320)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(93.369)	(66.389)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.327.843)	(468.709)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(1.305.083)
(Rimborso finanziamenti)	(1.020.480)	-
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(171.013)	(171.014)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.191.493)	(1.476.097)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(60.279)	(796.853)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	237.679	1.034.396
Danaro e valori in cassa	24	160
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	237.703	1.034.556
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	177.423	237.703