

S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.976	19.082
7) altre	90.530	121.905
Totale immobilizzazioni immateriali	101.506	140.987
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.831.002	9.088.204
2) impianti e macchinario	3.896.114	3.929.729
3) attrezzature industriali e commerciali	122.545	122.503
4) altri beni	246.630	79.331
Totale immobilizzazioni materiali	13.096.291	13.219.767
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	5.000	0
Totale partecipazioni	5.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	13.202.797	13.360.754
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	24.813	28.117
5) acconti	0	13.291
Totale rimanenze	24.813	41.408
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.498.478	6.022.990
Totale crediti verso clienti	5.498.478	6.022.990
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.404	20.606
Totale crediti tributari	31.404	20.606
5-ter) imposte anticipate	97.996	150.685
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.691	112.934
Totale crediti verso altri	61.691	112.934
Totale crediti	5.689.569	6.307.215
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	470.025	177.268
3) danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide	470.278	177.423
Totale attivo circolante (C)	6.184.660	6.526.046
D) Ratei e risconti	15.152	34.714
Totale attivo	19.402.609	19.921.514
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	447.439	383.250

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	180.686	149.695
Totale patrimonio netto	9.475.219	9.380.039
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.404.833	5.496.184
Totale fondi per rischi ed oneri	5.404.833	5.496.184
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409.653	338.792
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	151	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.166.197	2.245.133
Totale debiti verso banche	1.166.348	2.245.133
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.343.530	1.832.510
Totale debiti verso fornitori	2.343.530	1.832.510
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.139	192.528
Totale debiti tributari	223.139	192.528
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.005	66.882
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	78.005	66.882
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.443	180.214
Totale altri debiti	84.443	180.214
Totale debiti	3.895.465	4.517.267
E) Ratei e risconti	217.439	189.232
Totale passivo	19.402.609	19.921.514

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.619.198	9.330.205
5) altri ricavi e proventi		
altri	653.518	685.758
Totale altri ricavi e proventi	653.518	685.758
Totale valore della produzione	10.272.716	10.015.963
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	427.323	334.833
7) per servizi	5.536.300	5.553.175
8) per godimento di beni di terzi	111.388	96.938
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.307.211	1.015.317
b) oneri sociali	432.315	342.137
c) trattamento di fine rapporto	89.763	67.910
Totale costi per il personale	1.829.289	1.425.364
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.244	54.515
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.367.785	1.368.335
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.700	29.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.429.729	1.451.850
13) altri accantonamenti	130.651	357.759
14) oneri diversi di gestione	341.116	354.079
Totale costi della produzione	9.805.796	9.573.998
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	466.920	441.965
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.321	4.761
Totale proventi diversi dai precedenti	1.321	4.761
Totale altri proventi finanziari	1.321	4.761
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	108.128	165.031
Totale interessi e altri oneri finanziari	108.128	165.031
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(106.807)	(160.270)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	360.113	281.695
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	179.427	132.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	179.427	132.000
21) Utile (perdita) dell'esercizio	180.686	149.695

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	180.686	149.695
Imposte sul reddito	179.427	132.000
Interessi passivi/(attivi)	106.806	160.270
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	466.919	441.965
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	220.414	425.669
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.402.029	1.422.850
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.622.443	1.848.519
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.089.362	2.290.484
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	5.013	(27.584)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	536.094	538.329
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	511.020	(384.672)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	19.562	22.304
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	28.207	36.726
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	39.097	308.628
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.138.993	493.731
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.228.355	2.784.215
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(106.806)	(160.270)
(Imposte sul reddito pagate)	(179.427)	(132.000)
(Utilizzo dei fondi)	(222.002)	193.290
Altri incassi/(pagamenti)	(18.902)	(32.887)
Totale altre rettifiche	(527.137)	(131.867)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.701.218	2.652.348
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.244.309)	(1.234.474)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(93.369)
Disinvestimenti	5.237	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.244.072)	(1.327.843)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	151	-
(Rimborso finanziamenti)	(1.078.936)	(1.020.480)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(85.506)	(171.014)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.164.291)	(1.191.494)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	292.855	133.011
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	177.423	237.703
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268
Danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	470.278	177.423

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	10.808.809	10.015.963
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(6.092.954)	(5.734.426)
(Pagamenti al personale)	(1.728.403)	(1.336.919)
(Imposte pagate sul reddito)	(179.427)	(132.000)
Interessi incassati/(pagati)	(106.807)	(160.270)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.701.218	2.652.348
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.244.309)	(1.234.474)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(93.369)
Disinvestimenti	5.237	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.244.072)	(1.327.843)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	151	-
(Rimborso finanziamenti)	(1.078.936)	(1.020.480)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(85.506)	(171.014)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.164.291)	(1.191.494)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	292.855	133.011
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	177.423	237.703
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268
Danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	470.278	177.423