

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

Sede in VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3 - 34144 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	827	1.240
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		31.177
7) Altre	95.837	97.684
	<hr/>	<hr/>
	96.664	130.101
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	26.866	43.496
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.355	8.925
4) Altri beni	43.037	59.570
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	78.258	111.991
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	174.922	242.092

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	5.493.162	4.205.122
- oltre 12 mesi		
	5.493.162	4.205.122
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	166.712	149.035
- oltre 12 mesi		
	166.712	149.035
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	800.335		27.486
- oltre 12 mesi	815		754
		801.150	28.240
		<u>6.461.024</u>	<u>4.382.397</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		207.092	816.042
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		674	391
		<u>207.766</u>	<u>816.433</u>
Totale attivo circolante		6.668.790	5.198.830
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	202.707		308.960
		202.707	308.960
Totale attivo		7.046.419	5.749.882
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.000.000	2.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		25.615	20.449
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			

Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite	2.989	2.989
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...	213.894	115.742
		216.883
		118.731
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		248.082
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		2.490.580
		2.242.498

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	48.807	74.037
---	---------------	---------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	595		175
- oltre 12 mesi			
		595	175
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.314.557		3.263.421
- oltre 12 mesi			
		4.314.557	3.263.421
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	21.671		42.737
- oltre 12 mesi			
		21.671	42.737
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	105.653		116.440
- oltre 12 mesi			
		105.653	116.440
Totale debiti		4.442.476	3.422.773

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari	64.556		10.574
		64.556	10.574

Totale passivo		7.046.419	5.749.882
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.311.552	5.067.505
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	64.389	178.033
- contributi in conto esercizio	1.365.000	1.415.000
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.429.389	1.593.033
Totale valore della produzione	5.740.941	6.660.538
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.191.442	1.417.832
7) Per servizi	3.084.936	3.377.689
8) Per godimento di beni di terzi	302.375	242.662
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	335.475	431.314
b) Oneri sociali	112.514	150.178
c) Trattamento di fine rapporto	21.021	25.983
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	326.041	355.671
	795.051	963.146
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.249	27.217
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.239	59.915
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	113.450	84.372
	182.938	171.504
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	81.906	191.986
Totale costi della produzione	5.638.648	6.364.819
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	102.293	295.719
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri	_____	_____
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	397	99
	_____	_____
		397
		99
		397
		99
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	4.365	135.574
	_____	_____
		4.365
		135.574
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(3.968)	(135.475)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	247.697		71
		247.697	71

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	53.138		
		53.138	

Totale delle partite straordinarie**194.559 71****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****292.884 160.315**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	44.802		56.997
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		44.802	56.997

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**248.082 103.318**

Amministratore Unico
F.to Silverio Pipolo

IL SOTTOSCRITTO DOTT. VITTORIO SIARD, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'