

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	34144 TRIESTE (TS) VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3
Codice Fiscale	01159270329
Numero Rea	TS 129117
P.I.	01159270329
Capitale Sociale Euro	500000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTORITA' DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	29.474	46.981
Totale immobilizzazioni immateriali	29.474	46.981
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	36.597	7.353
3) attrezzature industriali e commerciali	15.207	7.884
4) altri beni	192.681	73.179
Totale immobilizzazioni materiali	244.485	88.416
Totale immobilizzazioni (B)	273.959	135.397
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.388.963	3.577.388
Totale crediti verso clienti	3.388.963	3.577.388
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	421.317	-
Totale crediti tributari	421.317	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.469	41.361
esigibili oltre l'esercizio successivo	827	827
Totale crediti verso altri	48.296	42.188
Totale crediti	3.858.576	3.619.576
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	522.301	748.285
3) danaro e valori in cassa	695	1.171
Totale disponibilità liquide	522.996	749.456
Totale attivo circolante (C)	4.381.572	4.369.032
D) Ratei e risconti	106.096	45.352
Totale attivo	4.761.627	4.549.781
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	2.000.000
IV - Riserva legale	44.479	41.717
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	122.742	70.266
Versamenti a copertura perdite	2.989	2.989
Varie altre riserve	1.949.572 ⁽¹⁾	449.572
Totale altre riserve	2.075.303	522.827
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	60.245	55.238
Totale patrimonio netto	2.680.027	2.619.782
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.792	107.357
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.532.538	1.450.584

Totale debiti verso fornitori	1.532.538	1.450.584
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.977	71.648
Totale debiti tributari	47.977	71.648
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	127.310	83.599
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	127.310	83.599
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.524	151.282
Totale altri debiti	191.524	151.282
Totale debiti	1.899.349	1.757.113
E) Ratei e risconti	7.459	65.529
Totale passivo	4.761.627	4.549.781

(1)

Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Altre ...	1.949.572	449.572

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.609.063	4.124.854
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	625.000
altri	31.973	90.676
Totale altri ricavi e proventi	31.973	715.676
Totale valore della produzione	6.641.036	4.840.530
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.397.917	1.214.885
7) per servizi	2.314.259	1.804.242
8) per godimento di beni di terzi	410.247	227.954
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.403.118	725.004
b) oneri sociali	437.289	185.756
c) trattamento di fine rapporto	80.079	42.481
e) altri costi	249.064	198.197
Totale costi per il personale	2.169.550	1.151.438
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.910	18.243
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.541	39.175
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	26.962	95.115
Totale ammortamenti e svalutazioni	107.413	152.533
14) oneri diversi di gestione	148.644	182.659
Totale costi della produzione	6.548.030	4.733.711
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	93.006	106.819
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	27
Totale proventi diversi dai precedenti	1	27
Totale altri proventi finanziari	1	27
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.865	24.470
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.865	24.470
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.864)	(24.443)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	87.142	82.376
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.897	27.138
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.897	27.138
21) Utile (perdita) dell'esercizio	60.245	55.238

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	60.245	55.238
Imposte sul reddito	26.897	27.138
Interessi passivi/(attivi)	5.864	24.443
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(351)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	93.006	106.468
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	77.285	42.481
Ammortamenti delle immobilizzazioni	80.451	57.418
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(264)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	157.472	99.899
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	250.478	206.367
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	188.425	2.009.408
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	24.658	(1.890.838)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(60.744)	(30.596)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(58.070)	29.445
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(394.040)	321.367
Totale variazioni del capitale circolante netto	(299.771)	438.786
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	49.293	645.153
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(5.864)	(24.443)
(Utilizzo dei fondi)	(9.586)	(133)
Totale altre rettifiche	(15.450)	(24.576)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(64.743)	620.577
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(218.610)	(76.344)
Disinvestimenti	-	351
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(403)	9.875
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(161.717)	(65.964)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(47)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1	(48)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(226.459)	554.565
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	748.285	193.430
Danaro e valori in cassa	1.171	1.461
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	749.456	194.891
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	522.301	748.285
Danaro e valori in cassa	695	1.171
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	522.996	749.456