

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
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' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	23.554	29.474
Totale immobilizzazioni immateriali	23.554	29.474
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	86.390	36.597
3) attrezzature industriali e commerciali	60.032	15.207
4) altri beni	396.964	192.681
Totale immobilizzazioni materiali	543.386	244.485
Totale immobilizzazioni (B)	566.940	273.959
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.128.727	3.388.963
Totale crediti verso clienti	5.128.727	3.388.963
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.248	421.317
Totale crediti tributari	17.248	421.317
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.355	47.469
esigibili oltre l'esercizio successivo	827	827
Totale crediti verso altri	146.182	48.296
Totale crediti	5.292.157	3.858.576
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	905.634	522.301
3) danaro e valori in cassa	408	695
Totale disponibilità liquide	906.042	522.996
Totale attivo circolante (C)	6.198.199	4.381.572
D) Ratei e risconti	100.146	106.096
Totale attivo	6.865.285	4.761.627
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
IV - Riserva legale	47.491	44.479
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	179.975	122.742
Versamenti a copertura perdite	2.989	2.989
Varie altre riserve	1.949.572 ⁽¹⁾	1.949.572
Totale altre riserve	2.132.536	2.075.303
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.386	60.245
Totale patrimonio netto	2.739.413	2.680.027
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	265.220	174.792
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.275.241	1.532.538

Totale debiti verso fornitori	3.275.241	1.532.538
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	101.932	47.977
Totale debiti tributari	101.932	47.977
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.765	127.310
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	210.765	127.310
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.114	191.524
Totale altri debiti	266.114	191.524
Totale debiti	3.854.052	1.899.349
E) Ratei e risconti	6.600	7.459
Totale passivo	6.865.285	4.761.627

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Altre ...	1.949.572	1.949.572

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.461.244	6.609.063
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.693	31.973
Totale altri ricavi e proventi	3.693	31.973
Totale valore della produzione	10.464.937	6.641.036
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.667.888	1.397.917
7) per servizi	4.430.670	2.314.259
8) per godimento di beni di terzi	435.824	410.247
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.122.804	1.403.118
b) oneri sociali	665.791	437.289
c) trattamento di fine rapporto	116.611	80.079
e) altri costi	531.751	249.064
Totale costi per il personale	3.436.957	2.169.550
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.460	17.910
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.131	62.541
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	26.962
Totale ammortamenti e svalutazioni	141.591	107.413
14) oneri diversi di gestione	246.122	148.644
Totale costi della produzione	10.359.052	6.548.030
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	105.885	93.006
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	53	1
Totale proventi diversi dai precedenti	53	1
Totale altri proventi finanziari	53	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6.100	5.865
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.100	5.865
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6.047)	(5.864)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	99.838	87.142
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	40.452	26.897
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.452	26.897
21) Utile (perdita) dell'esercizio	59.386	60.245

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	59.386	60.245
Imposte sul reddito	40.452	26.897
Interessi passivi/(attivi)	6.047	5.864
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	105.885	93.006
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	112.570	77.285
Ammortamenti delle immobilizzazioni	141.591	80.451
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(731)	(264)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	253.430	157.472
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	359.315	250.478
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.739.764)	188.425
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.647.984	81.954
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	5.950	(60.744)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(859)	(58.070)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	504.162	(371.420)
Totale variazioni del capitale circolante netto	417.473	(219.855)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	776.788	30.623
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(6.047)	(5.864)
(Imposte sul reddito pagate)	(26.431)	(22.620)
(Utilizzo dei fondi)	(21.410)	(9.586)
Totale altre rettifiche	(53.888)	(38.070)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	722.900	(7.447)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(334.314)	(218.610)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.540)	(403)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(339.854)	(219.013)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	383.046	(226.460)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	522.301	748.285
Danaro e valori in cassa	695	1.171
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	522.996	749.456
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	905.634	522.301
Danaro e valori in cassa	408	695
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	906.042	522.996