

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

Sede in TRIESTE - MOLO BERSAGLIERI N. 3
Codice Fiscale 01125570323 - Rea 126538
P.I.: 01125570323
Capitale Sociale Euro 750000.00 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	466	931
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	629	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	27.352	-
7) altre	313.871	279.138
Totale immobilizzazioni immateriali	342.318	280.069
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	331.372	106.984
2) impianti e macchinario	330.264	189.315
3) attrezzature industriali e commerciali	60.425	56.999
4) altri beni	55.404	38.577
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	777.465	391.875
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	12.000
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	-	12.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	12.000
	Totale immobilizzazioni (B)	1.119.783	683.944
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	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	436.772	409.058
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	436.772	409.058
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	133.633	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	133.633	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	341	44.636
	esigibili oltre l'esercizio successivo	18.339	18.339
	Totale crediti tributari	18.680	62.975
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	53.816	35.418
	Totale imposte anticipate	53.816	35.418
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.100	7.427
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.354	3.431
	Totale crediti verso altri	9.454	10.858
	Totale crediti	652.355	518.309
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	896.665	1.464.546
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	14.586	15.619
Totale disponibilità liquide	911.251	1.480.165
Totale attivo circolante (C)	1.563.606	1.998.474
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.523.304	1.337.491
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.523.304	1.337.491
Totale attivo	4.206.693	4.019.909
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	750.000	750.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	62.714	47.743
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	210.911	210.911
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	830.645	696.200
Totale altre riserve	1.041.555	907.111
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	9.953	299.416
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	9.953	299.416
Totale patrimonio netto	1.864.222	2.004.270
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	60.391	50.300
Totale fondi per rischi ed oneri	60.391	50.300
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	46.729	46.779

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	688	378
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	688	378
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.017.966	1.793.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	2.017.966	1.793.622
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.021	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.021	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.976	17.571
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.976	17.571
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	165.819	82.879
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	165.819	82.879
Totale debiti	2.201.470	1.894.450
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	33.881	24.110
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	33.881	24.110

Totale passivo	4.206.693	4.019.909
----------------	-----------	-----------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.329.442	3.994.295
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	110.817	26.928
Totale altri ricavi e proventi	110.817	26.928
Totale valore della produzione	4.440.259	4.021.223
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.896	19.455
7) per servizi	1.990.757	1.415.362
8) per godimento di beni di terzi	1.436.202	1.210.660
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	344.147	383.051
b) oneri sociali	100.407	130.571
c) trattamento di fine rapporto	13.498	12.769
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	3.469	2.130
Totale costi per il personale	461.521	528.521
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	62.933	54.590
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.557	124.175
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	77.257	53.415
Totale ammortamenti e svalutazioni	277.747	232.180
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	10.091	10.060
14) oneri diversi di gestione	196.122	124.520
Totale costi della produzione	4.401.336	3.540.758
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.923	480.465
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	784	4.771
Totale proventi diversi dai precedenti	784	4.771
Totale altri proventi finanziari	784	4.771

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.705	1.886
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.705	1.886
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-921	2.885
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	22.399
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	22.399
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-22.399
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	11.116	-
Totale oneri	11.116	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-11.116	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	26.886	460.951
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	53.206	196.953
imposte differite	-	-
imposte anticipate	36.273	35.418
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.933	161.535
23) Utile (perdita) dell'esercizio	9.953	299.416