

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	34135 TRIESTE (TS) PUNTO FRANCO VECCHIO - MOLO IV C/O CAPANNONE 1
Codice Fiscale	01125570323
Numero Rea	TS 126538
P.I.	01125570323
Capitale Sociale Euro	750.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA (522209)
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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	481	518
7) altre	352.545	330.990
Totale immobilizzazioni immateriali	353.026	331.508
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	63.468	69.588
2) impianti e macchinario	456.481	359.029
3) attrezzature industriali e commerciali	89.522	91.513
4) altri beni	118.899	80.716
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.620	61.620
Totale immobilizzazioni materiali	789.990	662.466
Totale immobilizzazioni (B)	1.143.016	993.974
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	469.035	611.444
Totale crediti verso clienti	469.035	611.444
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	4.062
Totale crediti verso controllanti	-	4.062
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.470	21.360
Totale crediti tributari	3.470	21.360
5-ter) imposte anticipate		
	36.212	14.647
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.050	363.265
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.350	3.850
Totale crediti verso altri	26.400	367.115
Totale crediti	535.117	1.018.628
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.061.332	1.398.371
3) danaro e valori in cassa	30.975	31.345
Totale disponibilità liquide	2.092.307	1.429.716
Totale attivo circolante (C)	2.627.424	2.448.344
D) Ratei e risconti		
	1.119.457	1.040.439
Totale attivo	4.889.897	4.482.757
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	750.000	750.000
IV - Riserva legale		
	75.713	74.401
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	76.144	51.224
Varie altre riserve	972.716 ⁽¹⁾	972.714
Totale altre riserve	1.048.860	1.023.938

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	278.238	26.231
Totale patrimonio netto	2.152.811	1.874.570
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	120.000	20.000
Totale fondi per rischi ed oneri	120.000	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	130.699	106.344
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.866	2.480
Totale acconti	2.866	2.480
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.954.788	2.308.851
Totale debiti verso fornitori	1.954.788	2.308.851
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	121.208	-
Totale debiti verso controllanti	121.208	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.418	-
Totale debiti tributari	36.418	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.018	29.258
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.018	29.258
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.742	103.584
Totale altri debiti	104.742	103.584
Totale debiti	2.251.040	2.444.173
E) Ratei e risconti	235.347	37.670
Totale passivo	4.889.897	4.482.757

(1)

Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre ..	972.714	972.714

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.391.406	4.912.019
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.040	1.040
altri	44.451	137.342
Totale altri ricavi e proventi	45.491	138.382
Totale valore della produzione	4.436.897	5.050.401
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.691	22.850
7) per servizi	1.633.758	1.897.225
8) per godimento di beni di terzi	1.284.070	1.590.623
9) per il personale		
a) salari e stipendi	371.482	346.973
b) oneri sociali	110.424	102.040
c) trattamento di fine rapporto	24.695	23.309
e) altri costi	4.292	9.929
Totale costi per il personale	510.893	482.251
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.797	91.360
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	210.384	209.907
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.741	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	304.922	301.267
12) accantonamenti per rischi	100.000	-
14) oneri diversi di gestione	165.537	675.603
Totale costi della produzione	4.021.871	4.969.819
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	415.026	80.582
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	22	526
Totale proventi diversi dai precedenti	22	526
Totale altri proventi finanziari	22	526
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.235	26.743
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.235	26.743
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.113)	(26.215)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	407.913	54.367
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	151.240	4.717
imposte differite e anticipate	(21.565)	23.419
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	129.675	28.136
21) Utile (perdita) dell'esercizio	278.238	26.231

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	278.238	26.231
Imposte sul reddito	129.675	28.136
Interessi passivi/(attivi)	7.113	26.216
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	7.768
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	415.026	88.351
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	124.695	23.309
Ammortamenti delle immobilizzazioni	303.181	301.267
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	197.754
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	427.876	522.330
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	842.902	610.681
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	142.409	(145.791)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(286.751)	416.828
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(79.018)	377.331
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	197.677	(37.767)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	372.017	(395.952)
Totale variazioni del capitale circolante netto	346.334	214.649
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.189.236	825.330
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(7.113)	(26.217)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(38.820)
(Utilizzo dei fondi)	-	(90.989)
Totale altre rettifiche	(7.113)	(156.026)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.182.123	669.304
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(385.738)	(200.858)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(133.796)	(175.543)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(519.534)	(376.128)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	662.591	293.176
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.398.371	1.121.505
Danaro e valori in cassa	31.345	15.035
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.429.716	1.136.540
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.061.332	1.398.371
Danaro e valori in cassa	30.975	31.345

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2.092.307 1.429.716