

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	444	481
7) altre	429.044	352.545
Totale immobilizzazioni immateriali	429.488	353.026
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	51.868	63.468
2) impianti e macchinario	391.652	456.481
3) attrezzature industriali e commerciali	96.992	89.522
4) altri beni	115.481	118.899
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.620	61.620
Totale immobilizzazioni materiali	717.613	789.990
Totale immobilizzazioni (B)	1.147.101	1.143.016
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	300.857	469.035
Totale crediti verso clienti	300.857	469.035
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.365	3.470
Totale crediti tributari	10.365	3.470
5-ter) imposte anticipate	44.212	36.212
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.622	19.050
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.950	7.350
Totale crediti verso altri	23.572	26.400
Totale crediti	379.006	535.117
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.608.670	2.061.332
3) danaro e valori in cassa	41.714	30.975
Totale disponibilità liquide	2.650.384	2.092.307
Totale attivo circolante (C)	3.029.390	2.627.424
D) Ratei e risconti	1.291.375	1.119.457
Totale attivo	5.467.866	4.889.897
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	89.625	75.713
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	340.470	76.144
Varie altre riserve	972.713 ⁽¹⁾	972.716
Totale altre riserve	1.313.183	1.048.860
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(103.317)	278.238
Totale patrimonio netto	2.049.491	2.152.811
B) Fondi per rischi e oneri		

4) altri	114.800	120.000
Totale fondi per rischi ed oneri	114.800	120.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	155.717	130.699
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.219	2.866
Totale acconti	3.219	2.866
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.595.134	1.954.788
Totale debiti verso fornitori	2.595.134	1.954.788
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	115.178	121.208
Totale debiti verso controllanti	115.178	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	29.293	31.018
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.293	31.018
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.850	104.742
Totale altri debiti	102.850	104.742
Totale debiti	2.845.674	2.251.040
E) Ratei e risconti	302.184	235.347
Totale passivo	5.467.866	4.889.897

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	2
Altre .. .	972.714	972.714

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.358.445	4.391.406
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	1.040
altri	32.255	44.451
Totale altri ricavi e proventi	32.255	45.491
Totale valore della produzione	4.390.700	4.436.897
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.104	22.691
7) per servizi	1.934.742	1.633.758
8) per godimento di beni di terzi	1.328.721	1.284.070
9) per il personale		
a) salari e stipendi	360.780	371.482
b) oneri sociali	110.566	110.424
c) trattamento di fine rapporto	25.749	24.695
e) altri costi	13.832	4.292
Totale costi per il personale	510.927	510.893
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	99.210	92.797
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	214.387	210.384
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	24.297	1.741
Totale ammortamenti e svalutazioni	337.894	304.922
12) accantonamenti per rischi	-	100.000
14) oneri diversi di gestione	356.487	165.537
Totale costi della produzione	4.498.875	4.021.871
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(108.175)	415.026
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	25	22
Totale proventi diversi dai precedenti	25	22
Totale altri proventi finanziari	25	22
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.176	7.235
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.176	7.235
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.174)	(7.113)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(115.349)	407.913
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.994	151.240
imposte differite e anticipate	(14.026)	(21.565)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(12.032)	129.675
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(103.317)	278.238

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	(103.317)	278.238
Imposte sul reddito	(12.032)	129.675
Interessi passivi/(attivi)	7.151	7.113
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(108.198)	415.026
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	25.749	124.695
Ammortamenti delle immobilizzazioni	313.597	303.181
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	6.026	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	345.372	427.876
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	237.174	842.902
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	168.178	142.409
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	581.540	(286.751)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(171.918)	(79.018)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	66.837	197.677
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(4.560)	372.017
Totale variazioni del capitale circolante netto	640.077	346.334
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	877.251	1.189.236
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(7.151)	(7.113)
(Imposte sul reddito pagate)	(47.213)	-
(Utilizzo dei fondi)	(5.932)	-
Totale altre rettifiche	(60.296)	(7.113)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	816.955	1.182.123
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(113.272)	(385.738)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(145.604)	(133.796)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(258.876)	(519.534)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(3)	2
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3)	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	558.077	662.591
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.061.332	1.398.371
Danaro e valori in cassa	30.975	31.345
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.092.307	1.429.716
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.608.670	2.061.332
Danaro e valori in cassa	41.714	30.975
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.650.384	2.092.307