

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	Punto Franco Vecchio Molo IV c/o capannone 1 TRIESTE 34135 TS Italia
Codice Fiscale	01125570323
Numero Rea	TS 126538
P.I.	01125570323
Capitale Sociale Euro	750000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.485	19.387
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	370	407
7) altre	348.458	427.162
Totale immobilizzazioni immateriali	357.313	446.956
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	67.952	83.227
2) impianti e macchinario	370.649	343.005
3) attrezzature industriali e commerciali	57.067	84.436
4) altri beni	82.056	101.351
5) immobilizzazioni in corso e acconti	61.620	61.620
Totale immobilizzazioni materiali	639.344	673.639
Totale immobilizzazioni (B)	996.657	1.120.595
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.788	822.782
Totale crediti verso clienti	173.788	822.782
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.118	58.001
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.105	-
Totale crediti tributari	63.223	58.001
5-ter) imposte anticipate	21.102	93.796
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	481.395	18.386
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.957	8.880
Totale crediti verso altri	490.352	27.266
Totale crediti	748.465	1.001.845
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.300.532	2.315.089
3) danaro e valori in cassa	32.554	51.718
Totale disponibilità liquide	1.333.086	2.366.807
Totale attivo circolante (C)	2.081.551	3.368.652
D) Ratei e risconti	1.125.647	1.156.505
Totale attivo	4.203.855	5.645.752
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	115.942	89.625
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	840.487	340.470
Varie altre riserve	972.711	972.712
Totale altre riserve	1.813.198	1.313.182
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(103.317)	(103.317)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.989.407)	526.334
Totale patrimonio netto	586.416	2.575.824
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	23.876	173.708
Totale fondi per rischi ed oneri	23.876	173.708
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	197.632	182.035
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.196	3.829
Totale acconti	4.196	3.829
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.873.337	2.191.670
Totale debiti verso fornitori	2.873.337	2.191.670
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	338.332	338.340
Totale debiti verso controllanti	338.332	338.340
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.924	66.895
Totale debiti tributari	17.924	66.895
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.948	39.480
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.948	39.480
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.554	40.316
Totale altri debiti	108.554	40.316
Totale debiti	3.359.291	2.680.530
E) Ratei e risconti	36.640	33.655
Totale passivo	4.203.855	5.645.752

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.372.737	5.895.873
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	28.297	-
altri	81.281	38.978
Totale altri ricavi e proventi	109.578	38.978
Totale valore della produzione	2.482.315	5.934.851
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.764	36.033
7) per servizi	1.004.763	2.465.517
8) per godimento di beni di terzi	1.258.163	1.436.939
9) per il personale		
a) salari e stipendi	339.127	413.404
b) oneri sociali	88.553	131.085
c) trattamento di fine rapporto	28.009	26.943
e) altri costi	-	160
Totale costi per il personale	455.689	571.592
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.012	112.181
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.723	197.509
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	15.669
Totale ammortamenti e svalutazioni	298.735	325.359
12) accantonamenti per rischi	-	75.886
14) oneri diversi di gestione	1.299.242	271.337
Totale costi della produzione	4.393.356	5.182.663
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.911.041)	752.188
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	31	58
Totale proventi diversi dai precedenti	31	58
Totale altri proventi finanziari	31	58
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.664	7.057
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.664	7.057
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.672)	(7.003)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.916.713)	745.185
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	268.435
imposte differite e anticipate	72.694	(49.584)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	72.694	218.851
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.989.407)	526.334

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.989.407)	526.334
Imposte sul reddito	72.694	218.851
Interessi passivi/(attivi)	20	7.470
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.916.693)	752.655
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	102.830
Ammortamenti delle immobilizzazioni	298.735	309.690
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(15.457)	(8.597)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	283.278	412.520
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.633.415)	1.165.175
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	648.994	(521.925)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	681.667	(363.115)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	30.858	134.870
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.985	(268.529)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(427.741)	(81.432)
Totale variazioni del capitale circolante netto	936.763	(1.100.131)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(696.652)	65.044
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(20)	(7.470)
(Imposte sul reddito pagate)	(8)	(13)
(Utilizzo dei fondi)	(149.832)	(17.603)
Altri incassi/(pagamenti)	(12.412)	155.092
Totale altre rettifiche	(162.272)	(25.087)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(858.924)	39.957
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(152.428)	(184.695)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(22.369)	(138.838)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(174.797)	(323.533)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	(1)
(Rimborso di capitale)	0	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.033.721)	(283.577)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.315.089	2.608.670
Danaro e valori in cassa	51.718	41.714
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.366.807	2.650.384
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.300.532	2.315.089

Danaro e valori in cassa	32.554	51.718
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.333.086	2.366.807