

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

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

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.544	2.684
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	237	303
7) altre	283.426	284.520
Totale immobilizzazioni immateriali	285.207	287.507
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	181.607	54.238
2) impianti e macchinario	384.499	263.978
3) attrezzature industriali e commerciali	65.150	37.783
4) altri beni	63.240	66.856
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	61.620
Totale immobilizzazioni materiali	694.496	484.475
Totale immobilizzazioni (B)	979.703	771.982
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.504.212	1.973.877
Totale crediti verso clienti	2.504.212	1.973.877
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	257.213	235.380
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.683	7.683
Totale crediti tributari	275.896	243.063
5-ter) imposte anticipate	8.206	14.236
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.795	1.695
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.207	8.957
Totale crediti verso altri	101.002	10.652
Totale crediti	2.889.316	2.241.828
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.296.541	2.025.689
3) danaro e valori in cassa	51.480	37.855
Totale disponibilità liquide	6.348.021	2.063.544
Totale attivo circolante (C)	9.237.337	4.305.372
D) Ratei e risconti	1.236.600	1.246.318
Totale attivo	11.453.640	6.323.672
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	750.000	750.000
IV - Riserva legale	150.000	115.942
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.392.239	840.487

Varie altre riserve	972.713	972.714
Totale altre riserve	3.364.952	1.813.201
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.092.724)	(2.092.724)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.430.285	1.585.811
Totale patrimonio netto	6.602.513	2.172.230
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	24.141	21.872
Totale fondi per rischi ed oneri	24.141	21.872
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	187.614	180.409
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	264	1.863
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000.000	1.000.000
Totale debiti verso banche	1.000.264	1.001.863
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.492	4.474
Totale acconti	4.492	4.474
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.771.935	2.325.948
Totale debiti verso fornitori	1.771.935	2.325.948
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.476.239	338.315
Totale debiti verso controllanti	1.476.239	338.315
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	208.894	80.744
Totale debiti tributari	208.894	80.744
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.413	35.553
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.413	35.553
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.329	118.586
Totale altri debiti	77.329	118.586
Totale debiti	4.575.566	3.905.483
E) Ratei e risconti	63.806	43.678
Totale passivo	11.453.640	6.323.672

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.446.603	7.051.161
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	509.446
altri	85.785	7.316
Totale altri ricavi e proventi	85.785	516.762
Totale valore della produzione	15.532.388	7.567.923
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	89.084	88.236
7) per servizi	6.168.225	3.078.813
8) per godimento di beni di terzi	2.389.016	1.791.617
9) per il personale		
a) salari e stipendi	485.809	420.955
b) oneri sociali	149.242	124.731
c) trattamento di fine rapporto	42.545	32.821
e) altri costi	13.600	-
Totale costi per il personale	691.196	578.507
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	74.994	87.186
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.702	181.650
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.752	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	268.448	268.836
12) accantonamenti per rischi	4.141	1.872
14) oneri diversi di gestione	100.156	99.876
Totale costi della produzione	9.710.266	5.907.757
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.822.122	1.660.166
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	421	62
Totale proventi diversi dai precedenti	421	62
Totale altri proventi finanziari	421	62
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.176	11.066
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.176	11.066
17-bis) utili e perdite su cambi	0	(95)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.755)	(11.099)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.813.367	1.649.067
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.613.794	327.130
imposte differite e anticipate	6.030	6.866
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	236.742	270.740
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.383.082	63.256
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.430.285	1.585.811

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.430.285	1.585.811
Imposte sul reddito	1.383.082	63.256
Interessi passivi/(attivi)	8.430	1.008
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	5.821.797	1.650.075
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	4.141	1.872
Ammortamenti delle immobilizzazioni	255.696	268.836
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	104.163	32.824
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	364.000	303.532
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.185.797	1.953.607
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(530.335)	(1.800.089)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(554.013)	(547.389)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	9.718	(120.671)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	20.128	7.038
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(161.760)	335.188
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.216.262)	(2.125.923)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.969.535	(172.316)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(8.430)	(1.008)
(Imposte sul reddito pagate)	(112.780)	0
(Utilizzo dei fondi)	(1.872)	(3.876)
Altri incassi/(pagamenti)	(35.340)	(50.044)
Totale altre rettifiche	(158.422)	(54.928)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.811.113	(227.244)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(452.343)	(26.781)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(72.694)	(17.380)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(525.037)	(44.161)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.599)	1.863
Accensione finanziamenti	-	1.000.000
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	0
(Rimborso di capitale)	0	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.599)	1.001.863
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.284.477	730.458
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.025.689	1.300.532
Danaro e valori in cassa	37.855	32.554

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.063.544	1.333.086
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.296.541	2.025.689
Danaro e valori in cassa	51.480	37.855
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.348.021	2.063.544