

S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL

Codice fiscale 02996810046 – Partita IVA 02996810046

P.ZZA RISORGIMENTO 1 – 10251 ALBA CN

Numero R.E.A. 253897

Registro Imprese di Cuneo n. 02996810046

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00

BILANCIO D'ESERCIZIO

ANNO 2014

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

S.T.R. Società Trattamento Rifiuti Srl

Codice fiscale 02996810046 – Partita I.V.A. 02996810046
PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 12051 ALBA CN
Numero R.E.A 253897
Registro Imprese di CUNEO n. 02996810046
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	1.721	2.858
7) Altre immobilizzazioni immateriali	37.336	4.769
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.057	7.627
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	10.375.529	10.795.392
2) Impianti e macchinario	5.261.847	6.075.212
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.849	4.001
4) Altri beni	91.754	142.178
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.732.979	17.016.783
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.772.036	17.024.410
C)ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	3.648	3.646
5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)	1.148	1.911
I TOTALE RIMANENZE	4.796	5.557
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.082.632	4.961.537
1 TOTALE Clienti:	7.082.632	4.961.537
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	128.369	172.571
4-bis TOTALE Crediti tributari	128.369	172.571
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	137.346	181.159
5 TOTALE Altri (circ.):	137.346	181.159
II TOTALE CREDITI VERSO:	7.348.347	5.315.267
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	429.451	2.512.746
2) Assegni	3.686	0
3) Danaro e valori in cassa	152	390
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	433.289	2.513.136
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.786.432	7.833.960
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>b) Altri risconti attivi</i>	72.318	91.340
2 TOTALE Ratei e risconti	72.318	91.340
D TOTALE RATEI E RISCONTI	72.318	91.340
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	23.630.786	24.949.710

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	2.500.000	2.500.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	202.134	169.669
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:	0	0
a) Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
v) Varie altre riserve	4.239.218	4.239.218
VII TOTALE Altre riserve:	6.239.218	6.239.218
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	108.391	32.465
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	108.391	32.465
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.049.743	8.941.352
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	550.000	300.000
3) Altri fondi	4.401.874	4.314.792
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.951.874	4.614.792
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	175.980	168.499
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.169.352	1.106.909
b) esigibili oltre esercizio successivo	5.806.028	6.975.381
4 TOTALE Debiti verso banche	6.975.380	8.082.290
7) Debiti verso fornitori		

a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.841.845	2.447.853
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.841.845	2.447.853
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	94.103	202.102
12 TOTALE Debiti tributari	94.103	202.102
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	32.679	36.338
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	32.679	36.338
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	421.296	360.563
14 TOTALE Altri debiti	421.296	360.563
D TOTALE DEBITI	9.365.303	11.129.146
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
a) <i>Ratei passivi</i>	87.886	95.921
2 TOTALE Ratei e risconti	87.886	95.921
E TOTALE RATEI E RISCONTI	87.886	95.921
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	23.630.786	24.949.710

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.394.354	9.274.706
5) Altri ricavi e proventi		
a) <i>Contributi in c/esercizio</i>	2.000	0
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	404.590	308.898
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	406.590	308.898
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.800.944	9.583.604

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	262.572	224.046
7) per servizi	5.291.606	5.132.536
8) per godimento di beni di terzi	8.915	19.284
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	683.338	733.828
<i>b) oneri sociali</i>	214.630	235.397
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	41.083	45.056
9 TOTALE per il personale:	939.051	1.014.281
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	13.840	13.763
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	1.404.662	1.421.692
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp. liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	80.000	8.000
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp. liq.	80.000	8.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.498.502	1.443.455
12) accantonamenti per rischi	285.000	335.000
13) altri accantonamenti	62.782	63.579
14) oneri diversi di gestione	667.565	616.595
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.015.993	8.848.776
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	784.951	734.828
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	7.164	11.445
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	7.164	11.445
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	7.164	11.445
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	429.496	487.701
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	429.496	487.701

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	422.332 -	476.256 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	362.619	258.572
22) Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	254.228	226.107
22 TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	254.228	226.107
23) Utile (perdite) dell'esercizio	108.391	32.465

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.