

S.V.A.R.SRL.-SOC.VAL.AREE RETROP

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ALCIDE DE GASPERI SNC - 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
Codice Fiscale	01015910118
Numero Rea	SV 000000092534
P.I.	01015910118
Capitale Sociale Euro	1.291.250 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	682001
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	30.624	41.142
II - Immobilizzazioni materiali	4.623.911	4.742.160
III - Immobilizzazioni finanziarie	60.217	60.217
Totale immobilizzazioni (B)	4.714.752	4.843.519
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.917	202.370
Totale crediti	219.917	202.370
IV - Disponibilità liquide	227.589	324.358
Totale attivo circolante (C)	447.506	526.728
D) Ratei e risconti	15.469	21.586
Totale attivo	5.177.727	5.391.833
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.291.250	1.291.250
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	105.753	105.753
IV - Riserva legale	189.005	161.515
VI - Altre riserve	0	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.677.097	2.154.781
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	91.209	549.806
Totale patrimonio netto	4.354.314	4.263.106
B) Fondi per rischi e oneri	269.746	316.996
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	42.810	39.853
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.364	177.471
esigibili oltre l'esercizio successivo	353.571	431.237
Totale debiti	379.935	608.708
E) Ratei e risconti	130.922	163.170
Totale passivo	5.177.727	5.391.833

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	426.497	20.242
5) altri ricavi e proventi		
altri	96.973	1.423.429
Totale altri ricavi e proventi	96.973	1.423.429
Totale valore della produzione	523.470	1.443.671
B) Costi della produzione		
7) per servizi	155.792	180.521
8) per godimento di beni di terzi	36.207	36.743
9) per il personale		
a) salari e stipendi	39.877	29.708
b) oneri sociali	9.490	9.011
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.999	2.816
c) trattamento di fine rapporto	2.957	2.813
e) altri costi	42	3
Totale costi per il personale	52.366	41.535
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	85.258	143.613
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.518	11.718
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.740	131.895
Totale ammortamenti e svalutazioni	85.258	143.613
14) oneri diversi di gestione	51.658	198.461
Totale costi della produzione	381.281	600.873
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	142.189	842.798
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	57	89
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	57	89
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8	19
Totale proventi diversi dai precedenti	8	19
Totale altri proventi finanziari	65	108
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.693	9.392
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.693	9.392
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.628)	(9.284)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	140.561	833.514
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	96.602	94.706
imposte differite e anticipate	(47.250)	189.002
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	49.352	283.708
21) Utile (perdita) dell'esercizio	91.209	549.806

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

S.V.A.R. SRL - SOC.VAL.AREE RETROP.

Via Alcide De Gasperi Snc
19037 Santo Stefano di Magra (Sp)
C.F./P.IVA : 01015910118
REA: 92534

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018

NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA ex Art.2435 bis C.C.
Al Bilancio chiuso il 31/12/2018

Principi di redazione

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto del principio della prudenza e competenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa secondo quanto disposto dall'art.2427 del Codice Civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non è stato necessario applicare le deroghe previste dagli art.2423, quarto comma e 2423 bis, secondo comma, per il mancato avveramento di casi eccezionali.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni dell'art.2426 del Codice Civile.

Le Immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati effettuati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Non sono state effettuate rivalutazioni né svalutazioni.

I Crediti sono stati iscritti al presunto valore di realizzo che coincide con il loro valore nominale.

I Debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Altre informazioni

L'acconto di € 86.615,00 è relativo agli oneri di urbanizzazione per la costruzione dell'Edificio n.9

La Società ha rapporti economici con i soci.

Non si è proceduto al concentramento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Non sono riscontrabili componenti dell'Attivo e del Passivo che possono ricadere sotto più voci dello schema.

I valori sono espressi in unità di Euro.

La Società ha provveduto all'adeguamento della normativa sulla Privacy, contenuta nel D.lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679, cosiddetto GDPR Privacy.

A seguito del diniego verbale, da parte dell'Agenzia delle Entrate della Spezia, del rimborso dell'imposta IRES 2007 di € 127.994,00, è stato effettuato l'accantonamento al Fondo Imposte in Contenzioso per lo stesso importo. Avverso il silenzio-rifiuto è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia.

I conti relativi a "Fitti attivi fabbr.strumentali" e a "Fitti attivi imp.lavaggio e aree" sono stati inseriti alla Voce 1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) del Valore della produzione, anziché alla Voce 5 (Altri Ricavi e proventi).

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	58.590	6.299.567	60.217	6.418.374
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.448	1.557.407		1.574.855
Valore di bilancio	41.142	4.742.160	60.217	4.843.519
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	43.508	-	43.508
Ammortamento dell'esercizio	10.518	74.740		85.258
Totale variazioni	(10.518)	(118.248)	-	(128.766)
Valore di fine esercizio				
Costo	58.590	6.256.058	60.217	6.374.865
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.966	1.632.147		1.660.113
Valore di bilancio	30.624	4.623.911	60.217	4.714.752

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	58.590	58.590
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.448	17.448
Valore di bilancio	41.142	41.142
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	10.518	10.518
Totale variazioni	(10.518)	(10.518)
Valore di fine esercizio		
Costo	58.590	58.590
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.966	27.966
Valore di bilancio	30.624	30.624

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	4.865.111	1.334.339	5.417	8.084	86.615	6.299.567
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	266.367	1.281.495	1.655	7.889	-	1.557.407

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	4.598.744	52.844	3.762	195	86.615	4.742.160
Variazioni nell'esercizio						
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	43.508	-	-	-	-	43.508
Ammortamento dell'esercizio	44.268	29.845	497	130	-	74.740
Totale variazioni	(87.776)	(29.845)	(497)	(130)	-	(118.248)
Valore di fine esercizio						
Costo	4.821.603	1.334.339	5.417	8.084	86.615	6.256.058
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	310.635	1.311.340	2.153	8.019	-	1.632.147
Valore di bilancio	4.510.968	22.999	3.265	65	86.615	4.623.911

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Altri titoli
Valore di inizio esercizio	
Costo	60.217
Valore di bilancio	60.217
Valore di fine esercizio	
Costo	60.217
Valore di bilancio	60.217

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	56.103	27.254	83.357	83.357
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	137.658	(9.662)	127.996	127.996
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	8.609	(45)	8.564	8.564
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	202.370	17.547	219.917	219.917

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	324.355	(96.779)	227.576
Denaro e altri valori in cassa	3	9	12
Totale disponibilità liquide	324.358	(96.770)	227.589

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	21.586	(6.117)	15.469
Totale ratei e risconti attivi	21.586	(6.117)	15.469

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	1.291.250	-	-		1.291.250
Riserva da soprapprezzo delle azioni	105.753	-	-		105.753
Riserva legale	161.515	27.490	-		189.005
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	-	1		-
Totale altre riserve	1	-	1		0
Utili (perdite) portati a nuovo	2.154.781	522.316	-		2.677.097
Utile (perdita) dell'esercizio	549.806	-	458.597	91.209	91.209
Totale patrimonio netto	4.263.106	549.806	458.598	91.209	4.354.314

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	316.996	316.996
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	47.250	47.250
Totale variazioni	(47.250)	(47.250)
Valore di fine esercizio	269.746	269.746

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	39.853
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	2.957
Totale variazioni	2.957
Valore di fine esercizio	42.810

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	431.237	(77.666)	353.571	-	353.571
Debiti verso fornitori	124.772	(114.809)	9.963	9.963	-
Debiti tributari	49.663	(39.162)	10.501	10.501	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.986	1.218	4.204	4.204	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Altri debiti	50	1.646	1.696	1.696	-
Totale debiti	608.708	(228.773)	379.935	26.364	353.571

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	163.170	(32.248)	130.922
Totale ratei e risconti passivi	163.170	(32.248)	130.922

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	426.497
Totale	426.497

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	1.693
Totale	1.693

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	31.311	10.400

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio di Amministrazione, relativamente all'Utile di Esercizio al 31/12/2018, pari ad € 91.208,80, propone di destinare il 5%, pari ad € 4.560,44, a Riserva Legale, e i restanti € 86.648,36, a Utili portati a nuovo.