

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	45.793	37.906
II - Immobilizzazioni materiali	4.512.817	4.557.133
III - Immobilizzazioni finanziarie	60.217	60.217
Totale immobilizzazioni (B)	4.618.827	4.655.256
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.513	215.319
Totale crediti	214.513	215.319
IV - Disponibilità liquide	232.625	217.349
Totale attivo circolante (C)	447.138	432.668
D) Ratei e risconti	4.586	11.305
Totale attivo	5.070.551	5.099.229
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	197.286	193.565
VI - Altre riserve	0	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.834.441	2.763.746
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	177.560	74.416
Totale patrimonio netto	4.606.290	4.428.729
B) Fondi per rischi e oneri	175.246	222.496
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	48.460	45.677
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.818	21.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	197.144	275.553
Totale debiti	239.962	296.978
E) Ratei e risconti	593	105.349
Totale passivo	5.070.551	5.099.229

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	410.169	423.425
5) altri ricavi e proventi		
altri	163.500	55.691
Totale altri ricavi e proventi	163.500	55.691
Totale valore della produzione	573.669	479.116
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	207	0
7) per servizi	136.566	146.881
8) per godimento di beni di terzi	36.423	36.377
9) per il personale		
a) salari e stipendi	31.729	31.393
b) oneri sociali	9.896	9.778
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.794	2.886
c) trattamento di fine rapporto	2.783	2.867
e) altri costi	11	19
Totale costi per il personale	44.419	44.057
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	61.733	79.778
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.598	12.427
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.135	67.351
Totale ammortamenti e svalutazioni	61.733	79.778
14) oneri diversi di gestione	50.956	54.566
Totale costi della produzione	330.304	361.659
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	243.365	117.457
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	58	147
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	58	147
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	7
Totale proventi diversi dai precedenti	5	7
Totale altri proventi finanziari	63	154
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	807	1.317
Totale interessi e altri oneri finanziari	807	1.317
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(744)	(1.163)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	242.621	116.294
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	112.311	89.128
imposte differite e anticipate	(47.250)	(47.250)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	65.061	41.878
21) Utile (perdita) dell'esercizio	177.560	74.416

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto del principio della prudenza e competenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività di 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 euro 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 Euro 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 fabbricati 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	75.199	6.256.631	60.217	6.392.047
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.293	1.699.498		1.736.791
Valore di bilancio	37.906	4.557.133	60.217	4.655.256
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	24.484	819	-	25.303
Ammortamento dell'esercizio	16.598	45.135		61.733
Totale variazioni	7.886	(44.316)	-	(36.430)
Valore di fine esercizio				
Costo	101.235	6.257.450	60.217	6.418.902
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	55.442	1.744.633		1.800.075
Valore di bilancio	45.793	4.512.817	60.217	4.618.827

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	75.199	75.199
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.293	37.293
Valore di bilancio	37.906	37.906
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	24.485	24.484
Ammortamento dell'esercizio	16.598	16.598
Totale variazioni	7.887	7.886
Valore di fine esercizio		
Costo	101.235	101.235
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	55.442	55.442
Valore di bilancio	45.793	45.793

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	4.822.176	1.334.339	5.417	8.084	86.615	6.256.631

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	354.994	1.333.770	2.650	8.084	-	1.699.498
Valore di bilancio	4.467.182	569	2.767	-	86.615	4.557.133
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	819	-	819
Ammortamento dell'esercizio	44.449	107	497	82	-	45.135
Totale variazioni	(44.449)	(107)	(497)	737	-	(44.316)
Valore di fine esercizio						
Costo	4.822.176	1.334.339	5.417	8.903	86.615	6.257.450
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	399.443	1.333.877	3.147	8.166	-	1.744.633
Valore di bilancio	4.422.733	462	2.270	737	86.615	4.512.817

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	73.993	(19.163)	54.830	54.830
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	132.299	(2.731)	129.568	129.568
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	9.026	21.089	30.115	30.115
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	215.319	(805)	214.513	214.513

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	217.037	15.566	232.603
Denaro e altri valori in cassa	312	(290)	22
Totale disponibilità liquide	217.349	15.276	232.625

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	11.305	(6.719)	4.586
Totale ratei e risconti attivi	11.305	(6.719)	4.586

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		
Capitale	1.291.250	-		1.291.250
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	105.753	-		105.753
Riserva legale	193.565	3.721		197.286
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	1		-
Totale altre riserve	(1)	1		0
Utili (perdite) portati a nuovo	2.763.746	70.695		2.834.441
Utile (perdita) dell'esercizio	74.416	-	177.560	177.560
Totale patrimonio netto	4.428.729	74.417	177.560	4.606.290

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	222.496	222.496
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	47.250	47.250
Totale variazioni	(47.250)	(47.250)
Valore di fine esercizio	175.246	175.246

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	45.677
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	2.783
Totale variazioni	2.783
Valore di fine esercizio	48.460

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	275.553	(78.409)	197.144	-	197.144
Debiti verso fornitori	7.224	(3.616)	3.608	3.608	-
Debiti tributari	9.980	24.452	34.432	34.432	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.221	549	4.770	4.770	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Altri debiti	-	8	8	8	-
Totale debiti	296.978	(57.016)	239.962	42.818	197.144

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	105.349	(104.756)	593
Totale ratei e risconti passivi	105.349	(104.756)	593

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
locazione immobiliare beni propri	410.169
Totale	410.169

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	807
Totale	807

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	40.000	10.400

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'Utile di esercizio conseguito al 31/12/2020, pari a Euro 177.559,95, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare il 5% di tale utile, pari ad Euro 8.878,00, alla Riserva Legale.

La parte rimanente, pari ad Euro 168.681,95, sarà riportata come "Utili portati a nuovo"

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto Juri Mazzanti, in qualità di Presidente del CDA della Società S.V.A.R. srl- Soc.Val. Aree Retrop., con Sede in Santo Stefano di Magra (Sp), Via Alcide de Gasperi snc, dichiara che il presente documento informatico, in formato XBRL, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Sede della Società.