

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Sede: VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 - 31044
MONTEBELLUNA (TV)

Capitale sociale: 11.000.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: TV

Partita IVA: 00298520263

Codice fiscale: 00298520263

Numero REA: 000000227898

Forma giuridica: Società a responsabilità 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

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	692	1.038
Totale immobilizzazioni immateriali	692	1.038
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.857.795	5.971.432
2) impianti e macchinario	20.694.037	20.603.606
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	16.330
Totale immobilizzazioni materiali	26.551.832	26.591.368
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	237.546	349.013
Totale crediti verso altri	237.546	349.013
Totale crediti	237.546	349.013
Totale immobilizzazioni finanziarie	237.546	349.013
Totale immobilizzazioni (B)	26.790.070	26.941.419
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.697	16.612
Totale crediti verso clienti	1.697	16.612
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.451	622.202
Totale crediti tributari	8.451	622.202
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.372.059	16.683
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	33.937
Totale crediti verso altri	1.372.059	50.620
Totale crediti	1.382.207	689.434
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.707.819	2.132.803
3) danaro e valori in cassa	298	301
Totale disponibilità liquide	2.708.117	2.133.104
Totale attivo circolante (C)	4.090.324	2.822.538
D) Ratei e risconti	12.397	12.563
Totale attivo	30.892.791	29.776.520
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.000.000	11.000.000

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
IV - Riserva legale	32.909	32.309
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	2.245.549
Varie altre riserve	5.940.178	6.184.209
Totale altre riserve	5.940.178	8.429.758
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	919.959	11.020
Totale patrimonio netto	17.893.046	19.473.087
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	52.716	52.716
4) altri	30.000	45.000
Totale fondi per rischi ed oneri	82.716	97.716
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	472.175	510.496
Totale debiti verso banche	472.175	510.496
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.789	84.850
Totale debiti verso fornitori	140.789	84.850
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	237.458	4.493
Totale debiti tributari	237.458	4.493
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.501.048	1.245
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.165	27.165
Totale altri debiti	2.528.213	28.410
Totale debiti	3.378.635	628.249
E) Ratei e risconti	9.538.394	9.577.468
Totale passivo	30.892.791	29.776.520

Conto economico

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.600.750	221.073
Totale altri ricavi e proventi	1.600.750	221.073
Totale valore della produzione	1.600.750	221.073
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	262	318
7) per servizi	117.143	64.015
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	346	346

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	127.313	60.968
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.500	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	143.159	61.314
12) accantonamenti per rischi	10.950	45.000
14) oneri diversi di gestione	191.627	43.172
Totale costi della produzione	483.141	213.819
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.137.609	7.254
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	32.924	16.152
Totale proventi diversi dai precedenti	32.924	16.152
Totale altri proventi finanziari	32.924	16.152
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.845	4.314
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.845	4.314
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	24.079	11.838
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.161.688	19.092
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	241.729	7.843
imposte differite e anticipate	0	229
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	241.729	8.072
21) Utile (perdita) dell'esercizio	919.959	11.020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	919.959	11.020
Imposte sul reddito	241.729	8.072
Interessi passivi/(attivi)	(24.079)	(11.838)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.021.167	7.254
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	10.950	45.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	244.332	61.314
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	255.282	106.314
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.276.449	113.568
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	14.915	961.290
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	55.939	(114.998)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	166	(12.331)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(39.074)	-

	31- 12- 2016	31- 12- 2015
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.954.195	23.836
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.986.141	857.797
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.262.590	971.365
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	24.079	11.838
(Imposte sul reddito pagate)	(205.012)	(8.072)
(Utilizzo dei fondi)	(25.950)	-
Totale altre rettifiche	(206.883)	3.766
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.055.707	975.131
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(87.777)	(278.292)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	111.467	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	33.937	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	57.627	(278.292)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(38.321)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	2
(Rimborso di capitale)	(2.500.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.538.321)	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	575.013	696.841
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.132.803	1.191.384
Assegni	-	5.222
Danaro e valori in cassa	301	14
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.133.104	1.196.620
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.707.819	2.132.803
Danaro e valori in cassa	298	301
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.708.117	2.133.104