

# SETHI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Via A. VOLTA 31 ABANO TERME 35031 PD Italia
<b>Codice Fiscale</b>	03306980289
<b>Numero Rea</b>	PD 301553
<b>P.I.</b>	03306980289
<b>Capitale Sociale Euro</b>	52000.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	551000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

# Stato patrimoniale

31-12-2018      31-12-2017

Stato patrimoniale			
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.606	3.148	
7) altre	6.081	4.446	
Totale immobilizzazioni immateriali	9.687	7.594	
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	10.434.691	8.680.637	
2) impianti e macchinario	2.469.535	2.494.193	
3) attrezzature industriali e commerciali	3.200.562	3.398.343	
4) altri beni	89.643	81.018	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	589.073	614.668	
Totale immobilizzazioni materiali	16.783.504	15.268.859	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
d-bis) altre imprese	300	300	
Totale partecipazioni	300	300	
2) crediti			
d-bis) verso altri			
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.324	14.505	
Totale crediti verso altri	16.324	14.505	
Totale crediti	16.324	14.505	
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.624	14.805	
Totale immobilizzazioni (B)	16.809.815	15.291.258	
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
4) prodotti finiti e merci	98.832	99.903	
Totale rimanenze	98.832	99.903	
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	39.965	53.804	
Totale crediti verso clienti	39.965	53.804	
5-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	187.140	270.266	
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	97.171	
Totale crediti tributari	284.311	367.437	
5-quater) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	30.237	1.112	
Totale crediti verso altri	30.237	1.112	
Totale crediti	354.513	422.353	
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	4.813.513	647.943	
3) danaro e valori in cassa	23.911	9.113	
Totale disponibilità liquide	4.837.424	657.056	
Totale attivo circolante (C)	5.290.769	1.179.312	
D) Ratei e risconti	234.205	204.575	

<b>Totale attivo</b>	22.334.789	16.675.145
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	52.000	52.000
IV - Riserva legale	10.400	10.400
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	9.970.091	8.633.339
Versamenti in conto capitale	619.748	619.748
Varie altre riserve	2	1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>10.589.841</b>	<b>9.253.088</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.487.039	1.336.752
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>12.139.280</b>	<b>10.652.240</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>169.573</b>	<b>197.809</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	857.126	1.082.126
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>857.126</b>	<b>1.082.126</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.668.998	1.562.679
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.722.222	1.388.889
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>7.391.220</b>	<b>2.951.568</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.450	2.555
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	3.400
<b>Totale acconti</b>	<b>16.450</b>	<b>5.955</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	749.927	862.278
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>749.927</b>	<b>862.278</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.236	43.047
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>73.236</b>	<b>43.047</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.825	253.009
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>271.825</b>	<b>253.009</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	626.552	510.652
<b>Totale altri debiti</b>	<b>626.552</b>	<b>510.652</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>9.986.336</b>	<b>5.708.635</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>39.600</b>	<b>116.461</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>22.334.789</b>	<b>16.675.145</b>

# Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.826.882	9.465.261	
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio	200.000	-	
altri	253.185	182.627	
Totale altri ricavi e proventi	453.185	182.627	
Totale valore della produzione	10.280.067	9.647.888	
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.759.686	1.745.289	
7) per servizi	1.257.162	1.049.715	
8) per godimento di beni di terzi	15.153	9.791	
9) per il personale			
a) salari e stipendi	2.514.606	2.359.917	
b) oneri sociali	787.904	764.551	
c) trattamento di fine rapporto	169.282	163.250	
e) altri costi	8.702	12.393	
Totale costi per il personale	3.480.494	3.300.111	
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.060	5.447	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.352.393	1.279.692	
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.355.453	1.285.139	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.071	(19.456)	
14) oneri diversi di gestione	411.716	379.937	
Totale costi della produzione	8.280.735	7.750.526	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.999.332	1.897.362	
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri	116	76	
Totale proventi diversi dai precedenti	116	76	
Totale altri proventi finanziari	116	76	
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri	22.617	22.757	
Totale interessi e altri oneri finanziari	22.617	22.757	
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(22.501)	(22.681)	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.976.831	1.874.681	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti	489.792	537.929	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	489.792	537.929	
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.487.039	1.336.752	

# Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto			
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	1.487.039	1.336.752	
Imposte sul reddito	489.792	537.929	
Interessi passivi/(attivi)	22.501	22.681	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.200)	15.350	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.998.132	1.897.362	
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	-	163.250	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.355.453	1.285.139	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	169.282	163.250	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.524.735	1.448.389	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.522.867	3.345.751	
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.071	(19.456)	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	13.839	(9.745)	
Incremento/(Decreimento) dei debiti verso fornitori	(112.351)	209.755	
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(29.630)	27.427	
Incremento/(Decreimento) dei ratei e risconti passivi	(76.861)	(24.764)	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	116.601	(72.043)	
Totale variazioni del capitale circolante netto	(87.331)	111.174	
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.435.536	3.456.925	
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	(22.501)	(22.681)	
(Imposte sul reddito pagate)	(376.992)	(1.283.201)	
(Utilizzo dei fondi)	-	(167.452)	
Altri incassi/(pagamenti)	(197.518)	(167.452)	
Totale altre rettifiche	(597.011)	(1.473.334)	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.838.525	1.983.591	
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali			
(Investimenti)	(2.867.038)	(3.214.077)	
Disinvestimenti	1.200	(15.350)	
Immobilizzazioni immateriali			
(Investimenti)	(5.153)	(7.528)	
Immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti)	(1.819)	-	
Disinvestimenti	-	56	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.872.810)	(3.221.549)	
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento/(Decreimento) debiti a breve verso banche	1.106.319	6.492	
Accensione finanziamenti	3.333.333	1.000.000	
(Rimborso finanziamenti)	(225.000)	(774.370)	
Mezzi propri			

Aumento di capitale a pagamento	1	-
(Rimborso di capitale)	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	4.214.653	232.122
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.180.368	(1.005.836)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	647.943	1.654.374
Danaro e valori in cassa	9.113	8.518
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	657.056	1.662.892
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.813.513	647.943
Danaro e valori in cassa	23.911	9.113
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.837.424	657.056