

# SETHI SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

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

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
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
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>453.185</b>	<b>182.627</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.280.067</b>	<b>9.647.888</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>3.480.494</b>	<b>3.300.111</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.060	5.447
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.352.393	1.279.692
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.355.453</b>	<b>1.285.139</b>
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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.280.735</b>	<b>7.750.526</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.999.332</b>	<b>1.897.362</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	116	76
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>116</b>	<b>76</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>116</b>	<b>76</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	22.617	22.757
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>22.617</b>	<b>22.757</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(22.501)</b>	<b>(22.681)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>1.976.831</b>	<b>1.874.681</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	489.792	537.929
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>489.792</b>	<b>537.929</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.487.039</b>	<b>1.336.752</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
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/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(112.351)	209.755
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(29.630)	27.427
Incremento/(Decremento) 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>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(2.867.038)	(3.214.077)
Disinvestimenti	1.200	(15.350)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(5.153)	(7.528)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(1.819)	-
Disinvestimenti	-	56
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.872.810)	(3.221.549)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.106.319	6.492
Accensione finanziamenti	3.333.333	1.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(225.000)	(774.370)
<b>Mezzi propri</b>		

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