

SETHI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.190	3.606
7) altre	4.283	6.081
Totale immobilizzazioni immateriali	9.473	9.687
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	13.200.681	10.434.691
2) impianti e macchinario	3.529.312	2.469.535
3) attrezzature industriali e commerciali	3.995.347	3.200.562
4) altri beni	104.174	89.643
5) immobilizzazioni in corso e acconti	53.741	589.073
Totale immobilizzazioni materiali	20.883.255	16.783.504
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	46.166	16.324
Totale crediti verso altri	46.166	16.324
Totale crediti	46.166	16.324
Totale immobilizzazioni finanziarie	46.466	16.624
Totale immobilizzazioni (B)	20.939.194	16.809.815
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	100.777	98.832
Totale rimanenze	100.777	98.832
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.052	39.965
Totale crediti verso clienti	51.052	39.965
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	419.775	187.140
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	97.171
Totale crediti tributari	516.946	284.311
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.048	30.237
Totale crediti verso altri	17.048	30.237
Totale crediti	585.046	354.513
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	813.178	4.813.513
3) danaro e valori in cassa	11.283	23.911
Totale disponibilità liquide	824.461	4.837.424
Totale attivo circolante (C)	1.510.284	5.290.769
D) Ratei e risconti	232.617	234.205

Totale attivo	22.682.095	22.334.789
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	52.000	52.000
IV - Riserva legale	10.400	10.400
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	11.457.130	9.970.091
Versamenti in conto capitale	619.748	619.748
Varie altre riserve	1	2
Totale altre riserve	12.076.879	10.589.841
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	882.430	1.487.039
Totale patrimonio netto	13.021.709	12.139.280
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	170.910	169.573
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	742.126	857.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti	742.126	857.126
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.667.049	2.668.998
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.055.555	4.722.222
Totale debiti verso banche	5.722.604	7.391.220
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.100	16.450
Totale acconti	68.100	16.450
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.465.758	749.927
Totale debiti verso fornitori	1.465.758	749.927
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	468.041	73.236
Totale debiti tributari	468.041	73.236
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.266	271.825
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	282.266	271.825
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	651.550	626.552
Totale altri debiti	651.550	626.552
Totale debiti	9.400.445	9.986.336
E) Ratei e risconti	89.031	39.600
Totale passivo	22.682.095	22.334.789

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.314.179	9.826.882
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	18.560	200.000
altri	230.211	253.185
Totale altri ricavi e proventi	248.771	453.185
Totale valore della produzione	10.562.950	10.280.067
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.884.676	1.759.686
7) per servizi	1.353.423	1.257.162
8) per godimento di beni di terzi	16.408	15.153
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.487.488	2.514.606
b) oneri sociali	773.036	787.904
c) trattamento di fine rapporto	165.530	169.282
e) altri costi	6.414	8.702
Totale costi per il personale	3.432.468	3.480.494
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.772	3.060
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.504.921	1.352.393
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.508.693	1.355.453
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.945)	1.071
14) oneri diversi di gestione	934.776	411.716
Totale costi della produzione	9.128.499	8.280.735
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.434.451	1.999.332
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	212	116
Totale proventi diversi dai precedenti	212	116
Totale altri proventi finanziari	212	116
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	46.453	22.617
Totale interessi e altri oneri finanziari	46.453	22.617
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(46.241)	(22.501)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.388.210	1.976.831
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	505.780	489.792
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	505.780	489.792
21) Utile (perdita) dell'esercizio	882.430	1.487.039

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	882.430	1.487.039
Imposte sul reddito	505.780	489.792
Interessi passivi/(attivi)	46.241	22.501
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(1.200)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.434.451	1.998.132
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.508.693	1.355.453
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	165.530	169.282
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.674.223	1.524.735
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.108.674	3.522.867
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.945)	1.071
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(11.087)	13.839
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	715.831	(112.351)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.588	(29.630)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	49.431	(76.861)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	182.172	116.601
Totale variazioni del capitale circolante netto	935.990	(87.331)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.044.664	3.435.536
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(46.241)	(22.501)
(Imposte sul reddito pagate)	(441.653)	(376.992)
Altri incassi/(pagamenti)	(148.044)	(197.518)
Totale altre rettifiche	(635.938)	(597.011)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.408.726	2.838.525
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.604.672)	(2.867.038)
Disinvestimenti	-	1.200
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.558)	(5.153)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(29.842)	(1.819)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(5.638.072)	(2.872.810)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.949)	1.106.319
Accensione finanziamenti	-	3.333.333
(Rimborso finanziamenti)	(1.781.667)	(225.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	1
(Rimborso di capitale)	(1)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.783.617)	4.214.653

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(4.012.963)	4.180.368
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.813.513	647.943
Danaro e valori in cassa	23.911	9.113
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.837.424	657.056
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	813.178	4.813.513
Danaro e valori in cassa	11.283	23.911
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	824.461	4.837.424