

# BILANCIO ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

*Denominazione:* SETHI SRL

VIA A. VOLTA, 31 -

*Sede:* ABANO TERME (PD)

35031

*Capitale Sociale:* 52.000

*Capitale Sociale Interamente*

*Versato:* Sì

*Codice CCIAA:* PADOVA

*Partita IVA:* 03306980289

*Codice Fiscale:* 03306980289

*Numero Rea:* 301553

*Forma Giuridica:* Soc.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

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

*Appartenenza a un Gruppo:* N.D.

*Denominazione della Società*  
*Capogruppo:*

*Paese della Capogruppo:*

## Stato patrimoniale

31-12-2012 31-12-2011

### Stato patrimoniale

#### Attivo

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

**Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)**

#### B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle  
opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.580	10.168
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.		
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>18.580</u>	<u>10.168</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.841.978	5.016.696
2) impianti e macchinario	2.640.067	2.993.741
3) attrezzature industriali e commerciali	2.222.667	2.703.438
4) altri beni	57.371	79.024
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	20.000	
Totale immobilizzazioni materiali	<u>9.782.083</u>	<u>10.792.899</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	300	300
Totale partecipazioni	<u>300</u>	<u>300</u>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.227	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>13.227</u>	
Totale crediti	<u>13.227</u>	
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>13.527</u>	<u>300</u>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<u>9.814.190</u>	<u>10.803.367</u>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	68.434	65.047
5) acconti		
Totale rimanenze	<u>68.434</u>	<u>65.047</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.007	61.487
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	<u>43.007</u>	<u>61.487</u>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	956	351.556
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	
Totale crediti tributari	98.127	351.556
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate		
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.520	5.750
esigibili oltre l'esercizio successivo		12.929
Totale crediti verso altri	17.520	18.679
Totale crediti	158.654	431.722
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali		
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	2.641	17.166
Totale disponibilità liquide	2.641	17.166
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	229.729	513.935
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	203.910	194.709
Disaggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	203.910	194.709
<b>Totale attivo</b>	<b>10.247.829</b>	<b>11.512.011</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale.	52.000	52.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	10.400	10.400
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	3.674.459	3.247.623
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale	619.748	619.748
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve	4.294.209	3.867.372
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	1.149.278	426.836
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	1.149.278	426.836
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.505.887</b>	<b>4.356.608</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>		
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	204.240	268.521
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	102.126	102.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti	102.126	102.126
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	676.038	2.317.158
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.021.757	2.727.067
Totale debiti verso banche	2.697.795	5.044.225
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.338	19.774
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	11.338	19.774
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	578.144	846.065
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>578.144</u>	<u>846.065</u>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	319.520	62.259
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>319.520</u>	<u>62.259</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	237.384	180.623
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>237.384</u>	<u>180.623</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	536.220	543.192
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>536.220</u>	<u>543.192</u>
<b>Totale debiti</b>	<u>4.482.527</u>	<u>6.798.264</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	55.175	88.618
Aggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<u>55.175</u>	<u>88.618</u>
<b>Totale passivo</b>	<u>10.247.829</u>	<u>11.512.011</u>

## Conti d'ordine

**31-12-2012    31-12-2011**

### Conti d'ordine

#### Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>
Totale impegni assunti dall'impresa
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>
<b>Totale altri conti d'ordine</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>

---

## Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

---

	31-12- 2012	31-12-2011
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.066.771	7.316.950
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	30.772	55.865
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>30.772</b>	<b>55.865</b>

<b>Totale valore della produzione</b>	8.097.543	7.372.815
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.280.079	1.492.163
7) per servizi	1.088.688	1.122.858
8) per godimento di beni di terzi	28.491	19.242
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.971.241	1.897.106
b) oneri sociali	612.525	595.390
c) trattamento di fine rapporto	141.304	139.945
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	6.243	5.812
<b>Totale costi per il personale</b>	<u>2.731.313</u>	<u>2.638.253</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.738	157.126
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.070.898	962.326
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<u>1.076.636</u>	<u>1.119.452</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-3.387	-17.014
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	180.579	161.234
<b>Totale costi della produzione</b>	<u>6.382.399</u>	<u>6.536.188</u>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<u>1.715.144</u>	<u>836.627</u>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	3	2.616
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<u>3</u>	<u>2.616</u>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<u>3</u>	<u>2.616</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	63.966	94.947
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<u>63.966</u>	<u>94.947</u>
17-bis) utili e perdite su cambi		

<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	-63.963	-92.331
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	103.577	54.789
Totale proventi	103.577	54.789
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
altri	9.266	46.419
Totale oneri	9.267	46.419
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	94.310	8.370
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	1.745.491	752.666
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	596.213	327.400
imposte differite		-1.570
imposte anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	596.213	325.830
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.149.278</b>	<b>426.836</b>

---

*I valori si intendono espressi in euro*

---

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04