

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

31-12-2013 31-12-2012

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	18.749	18.580
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.		
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>18.749</u>	<u>18.580</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.797.954	4.841.978
2) impianti e macchinario	2.893.657	2.640.067
3) attrezzature industriali e commerciali	3.108.818	2.222.667
4) altri beni	44.218	57.371
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		<u>20.000</u>
Totale immobilizzazioni materiali	<u>15.844.647</u>	<u>9.782.083</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>300</u>	<u>300</u>
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	13.082	13.227
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>13.082</u>	<u>13.227</u>
Totale crediti	<u>13.082</u>	<u>13.227</u>
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>13.382</u>	<u>13.527</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>15.876.778</u>	<u>9.814.190</u>
C) Attivo circolante		
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	57.032	68.434
5) acconti		
Totale rimanenze	<u>57.032</u>	<u>68.434</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.411	43.007
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	<u>52.411</u>	<u>43.007</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	112.701	956
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	97.171
Totale crediti tributari	<u>209.872</u>	<u>98.127</u>
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	10.511	17.520
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>10.511</u>	<u>17.520</u>
Totale crediti	<u>272.794</u>	<u>158.654</u>
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.	15.479	2.641
Totale disponibilità liquide	<u>15.479</u>	<u>2.641</u>
Totale attivo circolante (C)	345.305	229.729
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	306.847	203.910
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>306.847</u>	<u>203.910</u>
Totale attivo	<u>16.528.930</u>	<u>10.247.829</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
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	4.823.737	3.674.459
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	3	2
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	5.443.488	4.294.209
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	882.580	1.149.278
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	882.580	1.149.278
Totale patrimonio netto	6.388.468	5.505.887
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	193.824	204.240
D) Debiti		
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	1.102.126	102.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.102.126	102.126
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.725.673	676.038
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.488.871	2.021.757
Totale debiti verso banche	7.214.544	2.697.795
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	13.074	11.338
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti	13.074	11.338
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	690.515	578.144
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>690.515</u>	<u>578.144</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	62.384	319.520
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>62.384</u>	<u>319.520</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	227.545	237.384
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>227.545</u>	<u>237.384</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	532.210	536.220
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>532.210</u>	<u>536.220</u>
Totale debiti	9.842.398	4.482.527
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	104.240	55.175
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>104.240</u>	<u>55.175</u>
Totale passivo	<u>16.528.930</u>	<u>10.247.829</u>

Conti d'ordine

	31-12-2013	31-12-2012
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
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

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

	31-12- 2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.918.312	8.066.771
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	75.005	30.772
Totale altri ricavi e proventi	<u>75.005</u>	<u>30.772</u>

Totale valore della produzione	7.993.317	8.097.543
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.239.443	1.280.079
7) per servizi	1.053.289	1.088.688
8) per godimento di beni di terzi	28.666	28.491
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.909.606	1.971.241
b) oneri sociali	599.618	612.525
c) trattamento di fine rapporto	139.920	141.304
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	6.793	6.243
Totale costi per il personale	<u>2.655.937</u>	<u>2.731.313</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.667	5.738
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.219.190	1.070.898
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>1.224.857</u>	<u>1.076.636</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.402	-3.387
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	275.246	180.579
Totale costi della produzione	<u>6.488.840</u>	<u>6.382.399</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	<u>1.504.477</u>	<u>1.715.144</u>
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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	9	3
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>9</u>	<u>3</u>
Totale altri proventi finanziari	<u>9</u>	<u>3</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	131.448	63.966
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>131.448</u>	<u>63.966</u>
17-bis) utili e perdite su cambi		

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-131.439	-63.963
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
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		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	2.975	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	12.306	103.577
Totale proventi	15.281	103.577
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	6.326	9.266
Totale oneri	6.326	9.267
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	8.955	94.310
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.381.993	1.745.491
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	499.413	596.213
imposte differite		
imposte anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	499.413	596.213
23) Utile (perdita) dell'esercizio	882.580	1.149.278

I valori si intendono espressi in euro

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