

SETHI SRL**Bilancio di esercizio al 31-12-2016**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA A. VOLTA, 31 - ABANO TERME (PD) 35031
Codice Fiscale	03306980289
Numero Rea	PD 301553
P.I.	03306980289
Capitale Sociale Euro	52.000 i.v.
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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.513	7.415
Totale immobilizzazioni immateriali	5.513	7.415
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.053.564	8.262.258
2) impianti e macchinario	2.356.822	2.441.230
3) attrezzature industriali e commerciali	2.707.596	2.909.852
4) altri beni	85.295	99.955
5) immobilizzazioni in corso e acconti	131.196	10.000
Totale immobilizzazioni materiali	13.334.473	13.723.295
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	300	300
Totale partecipazioni	300	300
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.561	14.794
Totale crediti verso altri	14.561	14.794
Totale crediti	14.561	14.794
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.861	15.094
Totale immobilizzazioni (B)	13.354.847	13.745.804
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	80.448	76.323
Totale rimanenze	80.448	76.323
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.059	59.042
Totale crediti verso clienti	44.059	59.042
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.182	231.375
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	97.171
Totale crediti tributari	121.353	328.546
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.893	13.045
Totale crediti verso altri	63.893	13.045
Totale crediti	229.305	400.633
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.654.374	-
3) danaro e valori in cassa	8.518	8.270
Totale disponibilità liquide	1.662.892	8.270
Totale attivo circolante (C)	1.972.645	485.226
D) Ratei e risconti	232.002	219.828
Totale attivo	15.559.494	14.450.858

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	52.000	52.000
IV - Riserva legale	10.400	10.400
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	7.242.019	7.207.660
Versamenti in conto capitale	619.748	619.748
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	7.861.769	7.827.409
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.391.320	34.359
Totale patrimonio netto	9.315.489	7.924.168
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	202.011	196.425
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.192.126	1.312.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.192.126	1.312.126
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	556.187	938.122
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.053.259	2.482.852
Totale debiti verso banche	2.609.446	3.420.974
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.700	10.100
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.300	5.000
Totale acconti	16.000	15.100
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	652.523	641.338
Totale debiti verso fornitori	652.523	641.338
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	642.173	85.147
Totale debiti tributari	642.173	85.147
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	268.012	227.984
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	268.012	227.984
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	520.490	454.826
Totale altri debiti	520.490	454.826
Totale debiti	5.900.770	6.157.495
E) Ratei e risconti	141.224	172.770
Totale passivo	15.559.494	14.450.858

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.809.388	9.229.882
5) altri ricavi e proventi		
altri	212.338	209.307
Totale altri ricavi e proventi	212.338	209.307
Totale valore della produzione	10.021.726	9.439.189
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.769.504	1.546.950
7) per servizi	1.132.672	1.329.814
8) per godimento di beni di terzi	9.749	16.754
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.433.094	2.116.221
b) oneri sociali	788.865	689.708
c) trattamento di fine rapporto	166.018	146.965
e) altri costi	2.927	4.227
Totale costi per il personale	3.390.904	2.957.121
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.521	5.667
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.212.363	1.395.388
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.216.884	1.401.055
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.125)	(13.063)
14) oneri diversi di gestione	415.903	2.005.028
Totale costi della produzione	7.931.491	9.243.659
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.090.235	195.530
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	61	6
Totale proventi diversi dai precedenti	61	6
Totale altri proventi finanziari	61	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	49.233	95.783
Totale interessi e altri oneri finanziari	49.233	95.783
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(49.172)	(95.777)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.041.063	99.753
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	649.743	65.394
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	649.743	65.394
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.391.320	34.359

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.391.320	34.359
Imposte sul reddito	649.743	65.394
Interessi passivi/(attivi)	49.173	95.777
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.090.236	195.530
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	166.018	146.382
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.216.884	1.401.056
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.382.903	1.547.438
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.473.138	1.742.967
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(4.125)	(13.063)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	14.983	(5.279)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	11.185	(6.402)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(12.174)	11.062
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(31.546)	24.148
Totale variazioni del capitale circolante netto	(21.676)	10.467
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.451.462	1.753.435
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(49.173)	(95.777)
(Imposte sul reddito pagate)	(107.388)	(458.638)
(Utilizzo dei fondi)	(160.432)	(144.741)
Altri incassi/(pagamenti)	277.608	46.889
Totale altre rettifiche	(39.385)	(652.267)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.412.078	1.101.168
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(823.541)	-
Disinvestimenti	-	34.121
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.620)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(144)
Disinvestimenti	233	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(825.928)	33.977
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(381.935)	(203.409)
Accensione finanziamenti	2.500.000	-
(Rimborso finanziamenti)	(3.049.593)	(935.847)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(931.528)	(1.139.255)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.654.622	(4.111)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	-

Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	8.270	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	8.270	12.382
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.654.374	-
Danaro e valori in cassa	8.518	8.270
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.662.892	8.270