

SETHI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.148	5.513
7) altre	4.446	-
Totale immobilizzazioni immateriali	7.594	5.513
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	8.680.637	8.053.564
2) impianti e macchinario	2.494.193	2.356.822
3) attrezzature industriali e commerciali	3.398.343	2.707.596
4) altri beni	81.018	85.295
5) immobilizzazioni in corso e acconti	614.668	131.196
Totale immobilizzazioni materiali	15.268.859	13.334.473
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	14.505	14.561
Totale crediti verso altri	14.505	14.561
Totale crediti	14.505	14.561
Totale immobilizzazioni finanziarie	14.805	14.861
Totale immobilizzazioni (B)	15.291.258	13.354.847
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	99.903	80.448
Totale rimanenze	99.903	80.448
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.804	44.059
Totale crediti verso clienti	53.804	44.059
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	270.266	24.182
esigibili oltre l'esercizio successivo	97.171	97.171
Totale crediti tributari	367.437	121.353
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.112	63.893
Totale crediti verso altri	1.112	63.893
Totale crediti	422.353	229.305
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	647.943	1.654.374
3) danaro e valori in cassa	9.113	8.518
Totale disponibilità liquide	657.056	1.662.892
Totale attivo circolante (C)	1.179.312	1.972.645
D) Ratei e risconti	204.575	232.002

Totale attivo	16.675.145	15.559.494
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	52.000	52.000
IV - Riserva legale	10.400	10.400
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	8.633.339	7.242.019
Versamenti in conto capitale	619.748	619.748
Varie altre riserve	1	2
Totale altre riserve	9.253.088	7.861.769
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.336.752	1.391.320
Totale patrimonio netto	10.652.240	9.315.489
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	197.809	202.011
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.082.126	1.192.126
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.082.126	1.192.126
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.562.679	631
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.388.889	2.608.815
Totale debiti verso banche	2.951.568	2.609.446
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.555	11.700
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.400	4.300
Totale acconti	5.955	16.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	862.278	652.523
Totale debiti verso fornitori	862.278	652.523
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.047	642.173
Totale debiti tributari	43.047	642.173
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	253.009	268.012
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	253.009	268.012
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	510.652	520.490
Totale altri debiti	510.652	520.490
Totale debiti	5.708.635	5.900.770
E) Ratei e risconti	116.461	141.224
Totale passivo	16.675.145	15.559.494

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.465.261	9.809.388
5) altri ricavi e proventi		
altri	182.627	212.338
Totale altri ricavi e proventi	182.627	212.338
Totale valore della produzione	9.647.888	10.021.726
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.745.289	1.772.766
7) per servizi	1.049.715	1.129.411
8) per godimento di beni di terzi	9.791	9.749
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.359.917	2.433.094
b) oneri sociali	764.551	788.865
c) trattamento di fine rapporto	163.250	166.018
e) altri costi	12.393	2.927
Totale costi per il personale	3.300.111	3.390.904
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.447	4.521
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.279.692	1.212.363
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.285.139	1.216.884
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(19.456)	(4.125)
14) oneri diversi di gestione	379.937	415.902
Totale costi della produzione	7.750.526	7.931.491
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.897.362	2.090.235
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	76	61
Totale proventi diversi dai precedenti	76	61
Totale altri proventi finanziari	76	61
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	22.757	49.233
Totale interessi e altri oneri finanziari	22.757	49.233
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(22.681)	(49.172)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.874.681	2.041.063
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	537.929	649.743
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	537.929	649.743
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.336.752	1.391.320

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.336.752	1.391.320
Imposte sul reddito	537.929	649.743
Interessi passivi/(attivi)	22.681	49.172
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.897.362	2.090.235
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	163.250	166.018
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.285.139	1.216.884
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.448.389	1.382.902
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.345.751	3.473.137
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(19.456)	(4.125)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(9.745)	14.983
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	209.755	11.185
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	27.427	(12.173)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(24.764)	(31.545)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(72.043)	277.608
Totale variazioni del capitale circolante netto	111.174	255.933
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.456.925	3.729.070
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(22.681)	(49.172)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.283.201)	(107.388)
(Utilizzo dei fondi)	(167.452)	(160.432)
Totale altre rettifiche	(1.473.334)	(316.992)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.983.591	3.412.078
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.214.077)	(823.541)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.528)	(2.620)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	0
Disinvestimenti	56	233
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.221.549)	(825.928)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	6.492	(381.935)
Accensione finanziamenti	1.000.000	2.500.000
(Rimborso finanziamenti)	(774.370)	(3.049.593)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	232.122	(931.528)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.005.836)	1.654.622

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.654.374	-
Danaro e valori in cassa	8.518	8.270
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.662.892	8.270
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	647.943	1.654.374
Danaro e valori in cassa	9.113	8.518
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	657.056	1.662.892