

LURA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LAINATE 1200 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Codice Fiscale	02259590129
Numero Rea	VA 000000242557
P.I.	02259590129
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SPA
Settore di attività prevalente (ATECO)	370000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	7.242	7.797
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	202.448	213.733
7) altre	2.607.458	2.823.665
Totale immobilizzazioni immateriali	2.817.148	3.045.195
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.717.917	11.374.815
2) impianti e macchinario	1.452.396	1.417.974
3) attrezzature industriali e commerciali	196.694	189.387
5) immobilizzazioni in corso e acconti	73.745	1.387.692
Totale immobilizzazioni materiali	12.440.752	14.369.868
Totale immobilizzazioni (B)	15.257.900	17.415.063
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.971.999	3.328.858
Totale crediti verso clienti	2.971.999	3.328.858
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.822	835.242
Totale crediti tributari	337.822	835.242
5-ter) imposte anticipate	272.938	143.640
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.055.542	2.128.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.402	27.164
Totale crediti verso altri	3.082.944	2.155.634
Totale crediti	6.665.703	6.463.374
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	15.391.940	14.314.596
3) danaro e valori in cassa	8.464	4.545
Totale disponibilità liquide	15.400.404	14.319.141
Totale attivo circolante (C)	22.066.107	20.782.515
D) Ratei e risconti	77.591	74.160
Totale attivo	37.401.598	38.271.738
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	21.932	24.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva avanzo di fusione	9.943	9.943
Varie altre riserve	24.945.161	24.945.165
Totale altre riserve	24.955.104	24.955.108
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(2.068)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.117.936	848.529
Totale patrimonio netto	26.214.972	25.945.569

B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	704.141	204.141
Totale fondi per rischi ed oneri	704.141	204.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	462.195	420.192
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	170.714
Totale acconti	0	170.714
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.907.485	4.081.448
Totale debiti verso fornitori	4.907.485	4.081.448
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	655.260	378.791
Totale debiti tributari	655.260	378.791
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.397	73.360
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	75.397	73.360
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.246.189	6.867.141
Totale altri debiti	4.246.189	6.867.141
Totale debiti	9.884.331	11.571.454
E) Ratei e risconti	135.959	130.382
Totale passivo	37.401.598	38.271.738

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.307.318	11.260.724
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.092.462	915.594
Totale altri ricavi e proventi	1.092.462	915.594
Totale valore della produzione	14.399.780	12.176.318
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	786.646	613.297
7) per servizi	7.659.748	6.487.569
8) per godimento di beni di terzi	174.425	153.559
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.493.959	1.416.140
b) oneri sociali	406.747	385.563
c) trattamento di fine rapporto	98.504	92.723
e) altri costi	8.063	7.412
Totale costi per il personale	2.007.273	1.901.838
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	309.516	386.572
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.275.703	1.274.653
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	31.690	28.853
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.616.909	1.690.078
12) accantonamenti per rischi	500.000	0
14) oneri diversi di gestione	201.506	148.835
Totale costi della produzione	12.946.507	10.995.176
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.453.273	1.181.142
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	109.617	28.935
Totale proventi diversi dai precedenti	109.617	28.935
Totale altri proventi finanziari	109.617	28.935
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	67	12
Totale interessi e altri oneri finanziari	67	12
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	109.550	28.923
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.562.823	1.210.065
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	574.185	321.787
imposte differite e anticipate	(129.298)	39.749
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	444.887	361.536
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.117.936	848.529

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.117.936	848.529
Imposte sul reddito	444.887	361.536
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	7.017
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.562.823	1.217.082
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	598.504	92.723
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.585.219	1.661.225
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	9.412	(110.118)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.193.135	1.643.830
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.755.958	2.860.912
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	356.859	(104.376)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	826.037	747.689
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.431)	6.428
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	5.577	(35.201)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(3.072.347)	6.517.813
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.887.305)	7.132.353
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.868.653	9.993.265
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(248.975)	-
(Utilizzo dei fondi)	-	(108.263)
Totale altre rettifiche	(248.975)	(108.263)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.619.678	9.885.002
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(118.416)	(384.523)
Disinvestimenti	-	139.234
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(70.015)
Disinvestimenti	-	48.633
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(118.416)	(266.671)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(848.534)	(4.549.579)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	428.540	(412.758)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(419.994)	(4.962.337)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.081.268	4.655.994
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	14.314.596	9.689.672
Danaro e valori in cassa	4.545	4.187
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	14.319.141	9.693.859
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	15.391.940	14.314.596

Danaro e valori in cassa	8.464	4.545
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	15.400.404	14.319.141