

LURA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	7.797	12.076
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	180.000	182.000
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.733	38.827
7) altre	2.823.665	3.164.959
Totale immobilizzazioni immateriali	3.045.195	3.397.862
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.374.815	12.351.591
2) impianti e macchinario	1.417.974	1.604.620
3) attrezzature industriali e commerciali	189.387	185.802
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.387.692	1.137.746
Totale immobilizzazioni materiali	14.369.868	15.279.759
Totale immobilizzazioni (B)	17.415.063	18.677.621
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.328.858	3.224.482
Totale crediti verso clienti	3.328.858	3.224.482
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	835.242	1.176.234
Totale crediti tributari	835.242	1.176.234
5-ter) imposte anticipate	143.640	183.389
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.155.634	4.053.790
Totale crediti verso altri	2.155.634	4.053.790
Totale crediti	6.463.374	8.637.895
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	14.314.596	9.689.672
3) danaro e valori in cassa	4.545	4.187
Totale disponibilità liquide	14.319.141	9.693.859
Totale attivo circolante (C)	20.782.515	18.331.754
D) Ratei e risconti	74.160	80.588
Totale attivo	38.271.738	37.089.963
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	24.000	24.000
V - Riserve statutarie	0	3.865.880
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva avanzo di fusione	9.943	9.943
Varie altre riserve	24.945.165	24.945.163
Totale altre riserve	24.955.108	24.955.106
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.068)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	848.529	681.633

Totale patrimonio netto	25.945.569	29.646.619
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	204.141	204.141
Totale fondi per rischi ed oneri	204.141	204.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	420.192	488.771
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	170.714	183.053
Totale acconti	170.714	183.053
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.081.448	3.333.759
Totale debiti verso fornitori	4.081.448	3.333.759
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	378.791	345.455
Totale debiti tributari	378.791	345.455
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.360	76.347
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	73.360	76.347
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.867.141	2.646.235
Totale altri debiti	6.867.141	2.646.235
Totale debiti	11.571.454	6.584.849
E) Ratei e risconti	130.382	165.583
Totale passivo	38.271.738	37.089.963

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.260.724	11.091.148
5) altri ricavi e proventi		
altri	915.594	557.549
Totale altri ricavi e proventi	915.594	557.549
Totale valore della produzione	12.176.318	11.648.697
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	613.297	622.449
7) per servizi	6.487.569	5.976.002
8) per godimento di beni di terzi	153.559	152.431
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.416.140	1.392.536
b) oneri sociali	385.563	398.534
c) trattamento di fine rapporto	92.723	97.135
e) altri costi	7.412	5.342
Totale costi per il personale	1.901.838	1.893.547
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	386.572	452.741
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.274.653	1.280.322
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.853	227.526
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.690.078	1.960.589
14) oneri diversi di gestione	148.835	122.876
Totale costi della produzione	10.995.176	10.727.894
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.181.142	920.803
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	28.935	37.609
Totale proventi diversi dai precedenti	28.935	37.609
Totale altri proventi finanziari	28.935	37.609
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12	1.816
Totale interessi e altri oneri finanziari	12	1.816
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	28.923	35.793
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.210.065	956.596
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	321.787	297.319
imposte differite e anticipate	39.749	(22.356)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	361.536	274.963
21) Utile (perdita) dell'esercizio	848.529	681.633

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	848.529	681.633
Imposte sul reddito	361.536	274.963
Interessi passivi/(attivi)	(28.923)	(35.793)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	21.051	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.202.193	920.803
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	92.723	97.135
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.661.225	1.733.063
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.753.948	1.830.198
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.956.141	2.751.001
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(104.376)	978.792
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	747.689	1.864.327
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6.428	(61.196)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(35.201)	17.141
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	6.517.813	905.859
Totale variazioni del capitale circolante netto	7.132.353	3.704.923
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	10.088.494	6.455.924
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	28.923	35.793
(Imposte sul reddito pagate)	(361.536)	(274.963)
(Utilizzo dei fondi)	-	(69.688)
Altri incassi/(pagamenti)	(161.302)	(88.067)
Totale altre rettifiche	(493.915)	(396.925)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	9.594.579	6.058.999
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(364.762)	(1.443.121)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(33.905)	(110.200)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(398.667)	(1.553.321)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	1.407.893
(Rimborso di capitale)	(4.549.581)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(4.549.581)	1.407.893
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.646.331	5.913.571
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.689.672	6.962.262
Danaro e valori in cassa	4.187	5.129
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.693.859	6.967.391
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	14.314.596	9.689.672

Danaro e valori in cassa	4.545	4.187
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	14.319.141	9.693.859