

SVILUPPO TURISTICO LERICI S.R.L.

Sede in Piazza Bacigalupi 9 - 19032 Lerici (SP) Capitale sociale Euro 80.000,00 I.V.
Codice fiscale e Partita IVA Registro Imprese La Spezia 01233150117 - Rea 111688

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	3.360	1.080
II. Materiali	106.645	25.295
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	110.005	26.375
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	2.367	1.299
II. Crediti		
- entro 12 mesi	14.548	40.129
- oltre 12 mesi		
	21.598	45.026
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	877.852	753.660
Totale attivo circolante	901.817	799.985
D) Ratei e risconti	7.003	6.582
Totale attivo	1.018.825	832.942
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	80.000	80.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	20.471	17.615
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserve da destinazione utili	357.620	303.353

		(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		303.352
	357.620	303.352
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	108.304	57.125
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	566.395	458.092
B) Fondi per rischi e oneri	25.000	17.365
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	114.218	107.794
D) Debiti		
- entro 12 mesi	301.391	241.921
- oltre 12 mesi		
	301.391	241.921
E) Ratei e risconti	11.821	7.770
Totale passivo	1.018.825	832.942
Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.336.528	1.289.853
2) Variazione 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	14.495	19.938
b) contributi in conto esercizio	5.180	5.180
	19.675	25.118
Totale valore della produzione	1.356.203	1.314.971
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.793	73.763
7) Per servizi	775.338	766.216
8) Per godimento di beni di terzi	21.866	22.841
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	197.462	197.707
b) Oneri sociali	61.063	61.221
c) Trattamento di fine rapporto	16.015	15.857
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	597	426
	275.137	275.211

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.020	360
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.129	11.439
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		3.000
		12.149
		14.799
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(1.068)
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		41.544
		82.132
Totale costi della produzione		1.205.759
		1.235.052
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		150.444
		79.919

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottop. al controllo delle controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottop. al controllo delle controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		414		205
		414	414	205
		414	414	205
		8	8	10
		8	8	10

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immob.fin. che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti attivo circ. che non costit. partecipaz.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin.per gestione accentrata tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immob. fin. che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti attivo circ. che non costit. partecipaz.
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività fin. per gestione accentrata tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

150.850 80.114

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti 44.699 22.246

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate (2.153) 743

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

42.546 22.989

21) Utile (Perdita) dell'esercizio**108.304 57.125**L'Amministratore Unico
Loris Zanelli