

ASJA AMBIENTE ITALIA
Situazione Patrimoniale ed Economica al 30/06/2018

HOUSTON... WE'VE THE SOLUTION



asja

STATO PATRIMONIALE	3
CONTO ECONOMICO	6

Tutti i valori economici, se non diversamente specificato, sono espressi in Euro.

Attivo	30/06/2018	2017
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
b) Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.637.074	1.745.867
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.185.745	10.681.960
Altre immobilizzazioni	539.097	564.930
Totale	12.361.916	12.992.757
Immobilizzazioni materiali		
Terreni e fabbricati	305.901	155.901
Impianti e macchinari	46.203.804	49.265.322
Attrezzature industriali e commerciali	93.835	117.829
Altri beni	508.489	484.815
Immobilizzazioni in corso e acconti	3.933.741	11.678.942
Totale	51.045.770	61.702.809
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni in		
Imprese controllate	17.271.828	17.632.597
Imprese collegate	11.691.239	11.691.239
Altre imprese	498.454	498.454
Totale Partecipazioni	29.461.521	29.822.290
Crediti		
Imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.834.000	5.746.798
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.049.683	24.613.137
Imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	240.000	6.812.376
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.101.470	6.729.579
Verso Altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	88.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	913.038	624.510
Totale Crediti	60.138.191	44.614.400
Totale	89.599.712	74.436.690
Totale Immobilizzazioni	153.007.398	149.132.256
c) Attivo circolante		
Rimanenze		
Lavori in corso su ordinazione	1.688.421	931.781
Prodotti finiti e merci	401.286	566.150
Totale	2.089.707	1.497.931
Crediti		
verso Clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.553.345	15.056.079
verso Imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.499.643	1.672.611
verso Imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	801.561	867.858
Crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.882.126	7.987.464
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.978.359	2.721.010
Imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.774.360	2.966.379
verso Altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.647.063	794.092
esigibili oltre l'esercizio successivo	746.530	1.013.147
Totale	31.882.987	33.078.640
Attività finanziarie non immobilizzate		
Strumenti finanziari derivati attivi	151.221	142.902
Altri titoli	250	250
Totale	151.471	143.152

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	10.765.322	9.722.249
Denaro e valori in cassa	7.254	4.522

Totale**10.772.576** **9.726.771****Totale Attivo circolante****44.896.741** **44.446.494****d) Ratei e Risconti attivi**

Ratei attivi	168.189	3.508
Risconti attivi	18.311.268	16.981.362

Totale Ratei e Risconti attivi**18.479.457** **16.984.869****Totale Attivo****216.383.596** **210.563.620**

Passivo	30/06/2018	2017
a) Patrimonio netto		
Capitale sociale	56.624.000	56.624.000
Riserva legale	2.950.980	2.194.745
Altre riserve	287.530	287.530
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	(570.484)	(238.557)
Utili/Perdite esercizi precedenti	33.723.792	19.355.404
Utile/Perdita dell'esercizio	2.716.679	15.124.622
Rettifica del Patrimonio netto per arrotondamento di bilancio	(1)	4
Totale Patrimonio netto	95.732.496	93.347.748
b) Fondi Rischi e Oneri		
Fondo per Imposte, anche differite	37.878	35.881
Strumenti finanziari derivati passivi	901.858	456.793
Totale Fondi Rischi e Oneri	939.736	492.674
c) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	190.863	195.496
d) Debiti		
<i>Debiti per Obbligazioni</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	960.000	840.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.040.000	11.160.000
<i>Debiti verso Banche</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.847.330	18.613.160
esigibili oltre l'esercizio successivo con durata superiore a 5 anni	37.038.739	40.369.000
	-	7.185.667
Totale verso Banche	70.886.069	66.167.827
<i>Debiti verso Altri finanziatori</i>		
esigibili oltre l'esercizio successivo	483.719	5.483.719
<i>Acconti</i>		
clienti c/anticipi	751.430	578.270
<i>Debiti verso Fornitori</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.900.469	14.735.285
esigibili oltre l'esercizio successivo	527.560	698.310
<i>Debiti verso Imprese controllate</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.132.196	2.054.395
<i>Debiti verso Imprese collegate</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	304.953	558.536
<i>Debiti tributari</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	483.478	291.916
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	338.161	281.034
<i>Altri debiti</i>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.645.310	1.785.901
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.066.716	1.090.411
Totale Altri debiti	2.712.026	2.876.312
Totale Debiti	106.520.061	105.725.604
e) Ratei e Risconti passivi		
Ratei passivi	1.599.393	1.291.015
Risconti passivi	11.401.047	9.511.083
Totale Ratei e Risconti passivi	13.000.440	10.802.098
Totale Passivo	216.383.596	210.563.620

Conto Economico	30/06/2018	2017
a) Valore della produzione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.041.659	43.274.836
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	(164.864)	(808.411)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	756.640	308.888
<i>Altri ricavi e proventi</i>		
Contributi in conto esercizio	1.036.868	2.535.480
Altri ricavi e proventi	4.291.881	4.146.062
Totale Valore della produzione	26.962.184	49.456.855
b) Costi della produzione		
Costi per materie prime, di consumo e merci	(1.596.841)	(3.949.794)
Costi per servizi	(7.772.570)	(19.980.770)
Costi per godimento di beni di terzi	(3.962.159)	(8.149.333)
<i>Costi per il personale</i>		
salari e stipendi	(3.046.459)	(6.045.156)
oneri sociali	(930.908)	(1.706.127)
trattamento di fine rapporto	(193.262)	(386.919)
altri costi	(10.301)	(180)
Totale Costi per il personale	(4.180.930)	(8.138.382)
<i>Ammortamenti e Svalutazioni</i>		
ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	(711.647)	(1.426.515)
ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	(3.100.299)	(6.594.341)
altre svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(87.265)	(189.780)
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	(3.899.211)	(8.210.636)
Oneri diversi di gestione	(2.017.025)	(5.440.346)
Totale Costi della produzione	(23.428.736)	(53.869.261)
(a-b) Differenza tra Valore e Costi della produzione	3.533.448	(4.412.406)
c) Proventi e Oneri finanziari		
<i>Proventi da partecipazioni</i>		
In imprese controllate	-	23.699.725
<i>Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>		
da Imprese controllate	954.219	1.406.067
da Imprese collegate	249.515	609.966
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>		
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	133.976
da Altri	3.167	26.635
Totale Proventi	1.206.901	25.876.369
<i>Interessi e altri Oneri finanziari</i>		
verso imprese controllate	(2.479)	(18.004)
da Altri	(1.878.577)	(4.456.016)
Totale Interessi e altri Oneri finanziari	(1.881.056)	(4.474.020)
<i>Utili e Perdite su cambi</i>		
utili su cambi	770.443	21.497
perdite su cambi	(1.504.301)	(783.943)
Totale Utili e Perdite su cambi	(733.858)	(762.446)
Totale Proventi e Oneri finanziari	(1.408.013)	20.639.903
d) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>Rivalutazioni</i>		
di partecipazioni	-	-
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	1.112.278	-
<i>Svalutazioni</i>		
di partecipazioni	-	(775.443)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	(2.224.557)
Totale Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	1.112.278	(3.000.000)
Rettifiche del risultato dell'esercizio per adeguamenti in Euro	-	-
Risultato prima delle Imposte	3.237.713	13.227.497
Imposte sul reddito d'esercizio	-	-
Imposte anticipate/differite	521.034	1.897.125
Utile dell'esercizio (*)	2.716.679	15.124.622

* L'utile d'esercizio del primo semestre 2018 non include il 50% della plusvalenza che si realizzerebbe se venisse ceduto un impianto Forsu realizzato come previsto dal piano industriale 2018-2022.

