

ASJA AMBIENTE ITALIA
Situazione Patrimoniale ed Economica al 30/06/19



Situazione patrimoniale ed economica al 30/06/2019

Stato Patrimoniale	3
Conto Economico	5

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

Stato Patrimoniale

Attivo	30/06/2019	2018
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
b) Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e ampliamento	8.537	13.209
Costi di sviluppo	1.275.622	1.084.052
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.612.378	1.670.627
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.264.520	9.679.600
Altre immobilizzazioni	1.216.686	1.191.128
Totale	13.377.743	13.638.616
Immobilizzazioni materiali		
Terreni e fabbricati	305.901	305.901
Impianti e macchinari	44.910.683	44.352.575
Attrezzature industriali e commerciali	100.325	114.675
Altri beni	1.908.820	1.447.501
Immobilizzazioni in corso e acconti	5.476.165	3.728.732
Totale	52.701.894	49.949.384
Immobilizzazioni finanziarie		
<i>Partecipazioni in</i>		
Imprese controllate	25.706.968	25.782.968
Imprese collegate	11.684.500	11.684.500
Altre imprese	519.954	519.954
Totale	37.911.422	37.987.422
<i>Crediti</i>		
Imprese controllate	45.730.290	48.220.885
Imprese collegate	14.025.232	15.008.525
Verso altri	1.350.331	1.163.756
Totale	61.105.853	64.393.166
Totale	99.017.275	102.380.588
Totale Immobilizzazioni	165.096.912	165.968.588
c) Attivo circolante		
Rimanenze		
Materie prime, suss. e di cons.	944.979	653.791
Lavori in corso su ordinazione	3.089.991	2.656.110
Prodotti finiti e merci	2.043.371	1.766.034
Totale	6.078.341	5.075.935
Crediti		
verso Clienti	18.672.288	17.958.689
verso Imprese controllate	6.742.474	7.855.677
verso Imprese collegate	882.403	892.049
Crediti tributari	8.831.790	7.707.533
Imposte anticipate	3.720.333	3.188.303
verso Altri	1.144.626	1.244.648
Totale	39.993.914	38.846.899
Attività finanziarie non immobilizzate		
Strumenti finanziari derivati attivi	621.511	403.024
Altri titoli	5.099.072	4.809.309
Totale	5.720.583	5.212.333
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	6.095.754	5.160.895
Denaro e valori in cassa	8.841	10.783
Totale	6.104.595	5.171.678
Totale Attivo circolante	57.897.433	54.306.845
d) Ratei e Risconti attivi		
Ratei e Risconti attivi	16.586.263	16.399.698
Totale Ratei e Risconti attivi	16.586.263	16.399.698
Totale Attivo	239.580.608	236.675.131

Passivo	30/06/2019	2018
a) Patrimonio netto		
Capitale sociale	56.624.000	56.624.000
Riserva legale	3.317.148	2.950.980
Altre riserve	85.657	85.656
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(2.234.337)	(1.009.585)
Utili (Perdite) portati a nuovo	40.930.976	33.973.792
Utile (Perdita) dell'esercizio	3.377.674	7.323.352
Rettifica del Patrimonio netto per arrotondamento di bilancio	-1	1
Totale Patrimonio netto	102.101.117	99.948.196
b) Fondi Rischi e Oneri		
Fondo per Imposte, anche differite	346.173	185.207
Strumenti finanziari derivati passivi	2.939.917	1.328.402
Totale Fondi Rischi e Oneri	3.286.090	1.513.609
c) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	267.920	312.128
d) Debiti		
Debiti per Obbligazioni	10.200.000	11.160.000
Debiti verso Banche	77.161.031	80.165.086
Debiti verso Altri finanziatori	483.719	483.719
Acconti	2.464.258	2.428.838
Debiti verso Fornitori	19.877.689	14.462.082
Debiti verso Imprese controllate	6.064.131	10.635.304
Debiti verso Imprese collegate	562.714	539.702
Debiti tributari	750.961	689.787
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	344.644	393.197
Altri debiti	5.223.830	2.545.295
Totale Debiti	123.132.977	123.503.010
e) Ratei e Risconti passivi		
Ratei e Risconti passivi	10.792.504	11.398.188
Totale Ratei e Risconti passivi	10.792.504	11.398.188
Totale Passivo	239.580.608	236.675.131

Conto Economico

	30/06/2019	2018
a) Valore della produzione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.487.326	45.842.550
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	277.337	297.603
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	433.881	1.724.329
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	301.029	1.064.084
<i>Altri ricavi e proventi</i>		
contributi in conto esercizio	1.356.496	2.590.927
altri	3.129.826	8.426.539
Totale Altri ricavi e proventi	1.686.322	11.017.466
Totale Valore della produzione	27.985.895	59.946.032
b) Costi della produzione		
Costi per materie prime, di consumo e merci	(1.658.646)	(10.202.391)
Costi per servizi	(8.041.863)	(16.164.243)
Costi per godimento di beni di terzi	(3.559.505)	(5.152.305)
Costi per il personale	(4.658.114)	(8.907.274)
<i>Ammortamenti e Svalutazioni</i>		
ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	(1.067.137)	(2.108.245)
ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	(3.169.033)	(6.422.665)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(121.441)	(437.347)
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	(4.357.611)	(8.968.257)
Variazione delle rimanenze di materie prime, suss. di cons. e merci	291.188	(46.272)
Oneri diversi di gestione	(2.049.211)	(3.597.508)
Rettifiche del risultato dell'esercizio per arrotondamenti dei conti economici	-	(1)
Totale Costi della produzione	(24.033.762)	(53.038.249)
(a-b) Differenza tra Valore e Costi della produzione	3.952.133	6.907.783
c) Proventi e Oneri finanziari		
Proventi		
<i>Proventi da partecipazioni</i>		
in imprese controllate	-	-
<i>Proventi da crediti iscritti nelle Immobilizzazioni</i>		
da Imprese controllate	1.114.058	2.111.003
da Imprese collegate	266.707	516.569
<i>Proventi diversi dai precedenti</i>		
da titoli iscritti nell'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
da Altri	290.244	19.107
Totale Proventi	1.671.009	2.646.679
Interessi e altri Oneri finanziari		
verso imprese controllate	(27.262)	(8.308)
da Altri	(2.362.163)	(4.303.197)
Totale Interessi e altri Oneri finanziari	(2.389.425)	(4.311.505)
Utili e Perdite su cambi	120.890	(681.797)
Totale Proventi e Oneri finanziari	(597.526)	(2.346.623)
d) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>Rivalutazioni</i>		
di partecipazioni	-	775.443
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	2.224.557
di strumenti finanziari derivati	218.487	403.024
<i>Svalutazioni</i>		
di partecipazioni	-	-
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
di strumenti finanziari derivati	-	-
Totale Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	218.487	3.403.024
Risultato prima delle Imposte	3.573.094	7.964.184
Imposte sul reddito d'esercizio	(195.420)	(422.042)
Imposte anticipate/differite	-	(218.790)
Utile dell'esercizio	3.377.674	7.323.352

