

ASJA AMBIENTE ITALIA

Situazione patrimoniale ed economica consolidata al 30/06/2021



Stato Patrimoniale

Attivo	30/06/2021	2020
a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
b) Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e ampliamento	3.012.369	3.084.268
Costi di sviluppo	494.304	634.296
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.142.986	1.244.162
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.943.117	14.694.811
Avviamento	4.097.801	4.371.462
Altre immobilizzazioni	1.585.049	1.380.733
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	24.275.626	25.409.732
Immobilizzazioni materiali		
Terreni e fabbricati	13.448.785	8.246.989
Impianti e macchinari	167.972.350	169.928.887
Attrezzature industriali e commerciali	114.017	108.624
Altri beni	1.263.573	1.424.418
Immobilizzazioni in corso e acconti	32.610.480	18.550.200
Totale	215.409.205	198.259.118
Immobilizzazioni finanziarie		
Imprese collegate	419.444	342.371
Altre imprese	523.954	523.954
Totale	943.398	866.325
Imprese collegate	493.203	492.162
Verso altri	2.242.299	4.885.869
Totale	2.735.502	5.378.031
Altri titoli	-	-
Totale	3.678.900	6.244.356
Totale Immobilizzazioni	243.363.731	229.913.206
c) Attivo circolante		
Rimanenze		
Materie prime, suss. e di cons.	750.557	626.458
Lavori in corso su ordinazione	-	-
Prodotti finiti e merci	3.527.454	1.885.354
Acconti	94.650	761.700
Totale	4.372.661	3.273.512
Crediti		
verso Clienti	24.391.439	18.889.815
verso Imprese collegate	994.044	1.003.667
verso Imprese controllanti	200	200
Crediti tributari	11.897.832	12.847.545
Imposte anticipate	5.769.163	5.818.722
verso Altri	2.555.028	2.979.394
Totale	45.607.706	41.539.343
Attività finanziarie non immobilizzate		
Strumenti finanziari derivati attivi	188.179	486.512
Altri titoli	22.419.035	22.419.035
Totale	22.607.214	22.905.547
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	11.234.544	8.857.064
Assegni	10.000	-
Denaro e valori in cassa	17.621	17.623
Totale	11.262.165	8.874.687
Totale Attivo circolante	83.849.746	76.593.089
d) Ratei e Risconti attivi		
Ratei e Risconti attivi	10.959.557	10.554.631
Totale Ratei e Risconti attivi	10.959.557	10.554.631
Totale Attivo	338.173.034	317.060.926

Passivo

a) Patrimonio netto	30/06/2021	2020
Capitale sociale	56.624.000	56.624.000
Riserva legale	3.680.796	3.655.935
Altre riserve	85.653	85.656
Riserva di consolidamento	(37.953.140)	(28.709.418)
Riserva di traduzione	13.212.952	(1.320.364)
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(2.739.388)	(3.125.526)
Utili (Perdite) esercizi precedenti	50.545.092	48.903.813
Utile (Perdita) dell'esercizio	3.091.517	4.375.774
Totale Patrimonio netto di Gruppo	86.547.482	80.489.870
Patrimonio netto di terzi	130.669	128.318
Utile/Perdita dell'esercizio di terzi	(2.206)	4.215
Totale Patrimonio netto di terzi	128.463	132.533
Totale Patrimonio netto consolidato	86.675.945	80.622.403
b) Fondi Rischi e Oneri		
Fondo per Imposte, anche differite	3.533.216	2.834.972
Strumenti finanziari derivati passivi	3.081.215	4.112.535
Altri	210.215	204.414
Totale Fondi Rischi e Oneri	6.824.646	7.151.921
c) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	412.065	434.752
d) Debiti		
Debiti per Obbligazioni	6.120.000	32.567.509
Debiti verso Banche	87.036.944	98.614.766
Debiti verso Altri finanziatori	48.552.661	50.684.703
Acconti	3.440.681	3.437.621
Debiti verso Fornitori	22.507.085	25.545.318
Debiti verso Imprese collegate	709.662	709.662
Debiti verso Imprese sottoposte al controllo delle Controllanti	677	596
Debiti verso Imprese controllanti	60.000.000	-
Debiti tributari	994.618	1.314.053
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	796.052	657.920
Altri debiti	7.386.096	7.130.192
Totale Debiti	237.544.476	220.662.340
e) Ratei e Risconti passivi		
Ratei e Risconti passivi	6.715.902	8.189.510
Totale Ratei e Risconti passivi	6.715.902	8.189.510
Totale Passivo	338.173.034	317.060.926

Conto Economico

	30/06/2021	2020
a) Valore della produzione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.941.751	51.656.184
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	(13.907)	(551.551)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	379.051	198.116
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	980.000	1.576.551
<i>Altri ricavi e proventi</i>		
contributi in conto esercizio	1.304.423	2.718.420
altri ricavi e proventi	7.056.091	7.126.465
Totale Valore della produzione	38.647.409	62.724.185
b) Costi della produzione		
Costi per materie prime, di consumo e merci	(6.116.628)	(3.728.144)
Costi per servizi	(7.669.103)	(19.445.577)
Costi per godimento di beni di terzi	(2.122.188)	2.349.149
Costi per il personale	(5.420.920)	(10.062.809)
<i>Ammortamenti e Svalutazioni</i>		
ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	(2.080.775)	(4.133.222)
ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	(7.269.925)	(13.860.436)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(162.283)	(141.616)
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	(9.512.983)	(18.135.274)
Variazione delle rimanenze di materie prime, suss. di cons. e merci	91.692	(44.901)
Accantonamenti per rischi	-	-
Oneri diversi di gestione	(1.757.539)	(3.992.978)
Totale Costi della produzione	(32.507.669)	(53.060.533)
(a-b) Differenza tra Valore e Costi della produzione	6.139.740	9.663.652
c) Proventi e Oneri finanziari		
<i>Proventi da partecipazioni</i>		
in Imprese controllate	-	127.948
in Imprese collegate	-	-
in altre Imprese	7	6
<i>Altri proventi finanziari</i>		
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	290
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
da proventi diversi dai precedenti	1.018.539	1.673.783
<i>Interessi e altri Oneri finanziari</i>		
da Imprese controllanti	(391.397)	-
da Altri	(3.135.618)	(7.442.382)
Utili e Perdite su cambi	(6.440)	(63.022)
Totale Proventi e Oneri finanziari	(2.514.909)	(5.703.377)
d) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>Rivalutazioni</i>		
di Partecipazioni	9.598	347.681
di Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
di Strumenti finanziari derivati	188.179	486.512
<i>Svalutazioni</i>		
di Partecipazioni	(3.061)	(3.061)
di Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
di Strumenti finanziari derivati	(179.575)	(336.645)
Totale Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	15.141	494.487
Risultato prima delle Imposte	3.639.972	4.454.762
Imposte sul reddito d'esercizio	(9.508)	(566.413)
Imposte anticipate/differite	(541.153)	491.640
Utile dell'esercizio del Gruppo	3.089.311	4.379.989
Utile/Perdita di terzi	(2.206)	4.215
Utile dell'Esercizio del Gruppo Asja	3.091.517	4.375.774

