

T.I.C.A.S.S. SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA FIASSELLA 3/16 - 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale	01955020993
Numero Rea	GE 000000447699
P.I.	01955020993
Capitale Sociale Euro	116.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	721909
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	5.102	1.522
II - Immobilizzazioni materiali	15.844	15.178
Totale immobilizzazioni (B)	20.946	16.700
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	334.357	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	411.145	737.359
imposte anticipate	0	3.197
Totale crediti	411.145	740.556
IV - Disponibilità liquide	327.616	284.365
Totale attivo circolante (C)	1.073.118	1.024.921
D) Ratei e risconti	614	12.336
Totale attivo	1.094.678	1.053.957
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	116.000	116.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	12.000	12.000
IV - Riserva legale	2.808	2.287
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	31.040	21.137
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	85.641	10.424
Totale patrimonio netto	247.489	161.848
B) Fondi per rischi e oneri	12.500	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.684	27.514
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	802.030	859.743
Totale debiti	802.030	859.743
E) Ratei e risconti	3.975	4.852
Totale passivo	1.094.678	1.053.957

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	241.473	385.138
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	334.357	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	334.357	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	6.000	54.101
altri	212.254	364.803
Totale altri ricavi e proventi	218.254	418.904
Totale valore della produzione	794.084	804.042
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.186	20.018
7) per servizi	418.374	538.322
8) per godimento di beni di terzi	53.576	55.698
9) per il personale		
a) salari e stipendi	110.182	108.728
b) oneri sociali	26.754	27.206
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.333	8.865
c) trattamento di fine rapporto	9.291	7.458
e) altri costi	2.042	1.407
Totale costi per il personale	148.269	144.799
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.403	9.210
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.329	1.863
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.074	7.347
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.440	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.843	9.210
12) accantonamenti per rischi	12.500	0
14) oneri diversi di gestione	14.742	14.822
Totale costi della produzione	665.490	782.869
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	128.594	21.173
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	778	152
Totale proventi diversi dai precedenti	778	152
Totale altri proventi finanziari	778	152
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	905	902
Totale interessi e altri oneri finanziari	905	902
17-bis) utili e perdite su cambi	6	6
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(121)	(744)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	128.473	20.429
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	39.635	4.375
imposte relative a esercizi precedenti	3.197	0

imposte differite e anticipate	0	5.630
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	42.832	10.005
21) Utile (perdita) dell'esercizio	85.641	10.424

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	85.641	10.424
Imposte sul reddito	42.832	10.005
Interessi passivi/(attivi)	121	750
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	128.594	21.179
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	7.403	9.210
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	23.278	7.409
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	30.681	16.619
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	159.275	37.798
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(334.357)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	513.864	(279.448)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(25.623)	48.084
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	11.722	(1.143)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(877)	865
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(189.971)	78.801
Totale variazioni del capitale circolante netto	(25.242)	(152.841)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	134.033	(115.043)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(121)	(750)
(Imposte sul reddito pagate)	(42.832)	(10.005)
(Utilizzo dei fondi)	(36.180)	-
Totale altre rettifiche	(79.133)	(10.755)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	54.900	(125.798)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.740)	(2.459)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.909)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.649)	(2.459)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	43.251	(128.257)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	284.322	412.412
Danaro e valori in cassa	43	210
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	284.365	412.622
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	327.474	284.322
Danaro e valori in cassa	142	43
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	327.616	284.365