

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: S.F.E.R.A. S.R.L.
Sede: VIA BOARIA N. 46 FAENZA RA
Capitale sociale: 2.057.620,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: RA
Partita IVA: 02153830399
Codice fiscale: 02153830399
Numero REA: 176192
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 477310
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2016	31/12/2015
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	4.437	5.704
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.620	4.407
7) altre	514.304	17.016
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>522.361</i>	<i>27.127</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	40.408	43.578
3) attrezzature industriali e commerciali	512.513	366.889
4) altri beni	405.663	216.939
5) immobilizzazioni in corso e acconti	12.500	22.953
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>971.084</i>	<i>650.359</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.493.445</i>	<i>677.486</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	2.809.756	2.528.521
<i>Totale rimanenze</i>	<i>2.809.756</i>	<i>2.528.521</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	895.747	816.615
esigibili entro l'esercizio successivo	895.747	816.615
5-bis) crediti tributari	-	115.968
esigibili entro l'esercizio successivo	-	115.968
5-quater) verso altri	25.560	122.974
esigibili entro l'esercizio successivo	20.333	117.747
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.227	5.227
<i>Totale crediti</i>	<i>921.307</i>	<i>1.055.557</i>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
6) altri titoli	709.531	703.648
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>709.531</i>	<i>703.648</i>
IV - Disponibilità liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	4.085.254	5.027.417

	31/12/2016	31/12/2015
3) danaro e valori in cassa	129.137	133.287
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>4.214.391</i>	<i>5.160.704</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>8.654.985</i>	<i>9.448.430</i>
D) Ratei e risconti	62.047	57.885
<i>Totale attivo</i>	<i>10.210.477</i>	<i>10.183.801</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	3.739.928	3.413.611
I - Capitale	2.057.620	2.057.620
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	120.496	120.496
IV - Riserva legale	242.361	207.503
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	48.714	48.712
<i>Totale altre riserve</i>	<i>48.714</i>	<i>48.712</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	444.421	282.115
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	826.316	697.165
Totale patrimonio netto	3.739.928	3.413.611
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	851.190	1.009.032
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	4.424.416	4.811.591
esigibili entro l'esercizio successivo	4.424.416	4.811.591
12) debiti tributari	327.804	169.956
esigibili entro l'esercizio successivo	327.804	169.956
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	207.187	167.774
esigibili entro l'esercizio successivo	207.187	167.774
14) altri debiti	657.171	608.156
esigibili entro l'esercizio successivo	657.171	608.156
<i>Totale debiti</i>	<i>5.616.578</i>	<i>5.757.477</i>
E) Ratei e risconti	2.781	3.681
<i>Totale passivo</i>	<i>10.210.477</i>	<i>10.183.801</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.936.062	22.316.790
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	217	217
altri	564.030	358.060
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>564.247</i>	<i>358.277</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>26.500.309</i>	<i>22.675.067</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.178.402	15.292.297
7) per servizi	1.160.655	956.205
8) per godimento di beni di terzi	1.946.671	1.663.921
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	3.581.583	3.085.216
b) oneri sociali	1.047.224	922.590
c) trattamento di fine rapporto	248.933	219.147
e) altri costi	22.094	25.868
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>4.899.834</i>	<i>4.252.821</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.027	6.631
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	153.614	110.084
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	1.000
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>190.641</i>	<i>117.715</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(281.235)	(657.091)
14) oneri diversi di gestione	228.095	188.280
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>25.323.063</i>	<i>21.814.148</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.177.246	860.919
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	18.134	29.454
d) proventi diversi dai precedenti	-	-

	31/12/2016	31/12/2015
altri	20.569	33.165
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	20.569	33.165
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	38.703	62.619
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	28	-
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	28	-
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	38.675	62.619
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	1.215.921	923.538
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	395.000	291.000
imposte relative a esercizi precedenti	(5.395)	(64.627)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	389.605	226.373
21) Utile (perdita) dell'esercizio	826.316	697.165

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	826.316	697.165
Imposte sul reddito	389.605	226.373
Interessi passivi/(attivi)	(38.675)	(62.619)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(6)	
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>1.177.240</i>	<i>860.919</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	248.933	219.147
Ammortamenti delle immobilizzazioni	190.641	116.715
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	84.322	64.627
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>523.896</i>	<i>400.489</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.701.136</i>	<i>1.261.408</i>

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(281.235)	(657.091)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(79.132)	(116.341)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(387.175)	1.941.054
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.162)	(18.198)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(900)	1.205
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	210.725	108.773
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(541.879)</i>	<i>1.259.402</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.159.257</i>	<i>2.520.810</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	38.675	62.619
(Imposte sul reddito pagate)	(230.876)	(291.000)
(Utilizzo dei fondi)		(185.815)
Altri incassi/(pagamenti)	(406.775)	
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(598.976)</i>	<i>(414.196)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	560.281	2.106.614
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(474.871)	(315.374)
Disinvestimenti	538	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(532.261)	(24.641)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti		590.742
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.006.594)	250.727
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		361.516
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(500.000)	(453.500)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(500.000)	(91.984)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(946.313)	2.265.357
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.027.417	2.814.374

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Danaro e valori in cassa	133.287	80.973
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.160.704	2.895.347
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.085.254	5.027.417
Danaro e valori in cassa	129.137	133.287
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.214.391	5.160.704
Differenza di quadratura		