

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: S.F.E.R.A. S.R.L.
Sede: VIA DELLA SENERINA N. 1/A IMOLA BO
Capitale sociale: 2.057.620,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: BO
Partita IVA: 02153830399
Codice fiscale: 02153830399
Numero REA: 439791
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 31/12/2017

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-

	31/12/2017	31/12/2016
1) costi di impianto e di ampliamento	3.169	4.437
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.320	3.620
7) altre	541.098	514.304
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>562.587</i>	<i>522.361</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	32.724	40.408
3) attrezzature industriali e commerciali	647.133	512.513
4) altri beni	693.682	405.663
5) immobilizzazioni in corso e acconti	12.500	12.500
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>1.386.039</i>	<i>971.084</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.948.626</i>	<i>1.493.445</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	3.500.361	2.809.756
<i>Totale rimanenze</i>	<i>3.500.361</i>	<i>2.809.756</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	811.638	895.747
esigibili entro l'esercizio successivo	811.638	895.747
5-bis) crediti tributari	99.157	-
esigibili entro l'esercizio successivo	99.157	-
5-ter) imposte anticipate	29.825	-
5-quater) verso altri	33.234	25.560
esigibili entro l'esercizio successivo	28.007	20.333
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.227	5.227
<i>Totale crediti</i>	<i>973.854</i>	<i>921.307</i>
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
6) altri titoli	717.045	709.531
<i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>717.045</i>	<i>709.531</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	3.555.317	4.085.254
3) danaro e valori in cassa	199.997	129.137
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>3.755.314</i>	<i>4.214.391</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>8.946.574</i>	<i>8.654.985</i>
D) Ratei e risconti	58.071	62.047
<i>Totale attivo</i>	<i>10.953.271</i>	<i>10.210.477</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	4.020.541	3.739.928
I - Capitale	2.057.620	2.057.620

	31/12/2017	31/12/2016
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	120.496	120.496
IV - Riserva legale	283.677	242.361
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	48.711	48.714
<i>Totale altre riserve</i>	<i>48.711</i>	<i>48.714</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	729.422	444.421
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	780.615	826.316
Totale patrimonio netto	4.020.541	3.739.928
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	76.526	-
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>76.526</i>	<i>-</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	790.497	851.190
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	4.894.355	4.424.416
esigibili entro l'esercizio successivo	4.894.355	4.424.416
12) debiti tributari	206.468	327.804
esigibili entro l'esercizio successivo	206.468	327.804
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	180.652	207.187
esigibili entro l'esercizio successivo	180.652	207.187
14) altri debiti	779.351	657.171
esigibili entro l'esercizio successivo	779.351	657.171
<i>Totale debiti</i>	<i>6.060.826</i>	<i>5.616.578</i>
E) Ratei e risconti	4.881	2.781
<i>Totale passivo</i>	<i>10.953.271</i>	<i>10.210.477</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.353.915	25.936.062
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	217	217
altri	563.457	564.030
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>563.674</i>	<i>564.247</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>26.917.589</i>	<i>26.500.309</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.634.458	17.178.402

	31/12/2017	31/12/2016
7) per servizi	1.214.707	1.160.655
8) per godimento di beni di terzi	1.968.229	1.946.671
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	3.759.723	3.581.583
b) oneri sociali	1.090.886	1.047.224
c) trattamento di fine rapporto	288.371	248.933
e) altri costi	21.520	22.094
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>5.160.500</i>	<i>4.899.834</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.617	37.027
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.498	153.614
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	4.160	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>279.275</i>	<i>190.641</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(690.605)	(281.235)
12) accantonamenti per rischi	76.526	-
14) oneri diversi di gestione	219.042	228.095
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>25.862.132</i>	<i>25.323.063</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.055.457	1.177.246
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	25.988	18.134
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	13.021	20.569
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>13.021</i>	<i>20.569</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>39.009</i>	<i>38.703</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	-	28
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>-</i>	<i>28</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>39.009</i>	<i>38.675</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	1.094.466	1.215.921
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	354.000	395.000
imposte relative a esercizi precedenti	(10.324)	(5.395)
imposte differite e anticipate	(29.825)	-
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>313.851</i>	<i>389.605</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	780.615	826.316

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	780.615	826.316
Imposte sul reddito	313.851	389.605
Interessi passivi/(attivi)	(39.009)	(38.675)
(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>1.055.457</i>	<i>1.177.240</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	364.897	248.933
Ammortamenti delle immobilizzazioni	275.115	190.641
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	7.513	84.322
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>647.525</i>	<i>523.896</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.702.982</i>	<i>1.701.136</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(690.605)	(281.235)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	84.109	(79.132)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	469.939	(387.175)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.976	(4.162)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.100	(900)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto		210.725
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(130.481)</i>	<i>(541.879)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.572.501</i>	<i>1.159.257</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	39.009	38.675
(Imposte sul reddito pagate)	(500.256)	(230.876)
(Utilizzo dei fondi)	(349.064)	(406.775)
Altri incassi/(pagamenti)	9.030	
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(801.281)</i>	<i>(598.976)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	771.220	560.281
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(629.685)	(474.871)
Disinvestimenti	(768)	538
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(99.844)	(532.261)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(730.297)	(1.006.594)

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(500.000)	(500.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(500.000)	(500.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(459.077)	(946.313)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.085.254	5.027.417
Danaro e valori in cassa	129.137	133.287
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.214.391	5.160.704
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.555.317	4.085.254
Danaro e valori in cassa	199.997	129.137
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.755.314	4.214.391
Differenza di quadratura		