

VALLIFLOR SRL

LOCALITA' LIONCELLO SNC

37047 SAN BONIFACIO VR

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Verona

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 03935540231

Appartenente al gruppo Consorzio Le Valli

Bilancio al 31/12/2016

VALLIFLOR SRL

03935540231

31/12/2016

31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

I Immobilizzazioni immateriali:

Costituzione ed ampliamento	14.399	9.399
Fdo amm.to costituz.e ampl.	-7.971	-5.757
1) Costi di impianto e di ampliamento	6.427	3.641
Costi plur.beni terzi	822.044	653.985
Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-236.724	
7) Altre	585.320	653.985
Totale Immobilizzazioni immateriali	591.747	657.626

II Immobilizzazioni materiali:

Macchinari	11.000	11.000
Impianti specifici	5.260	4.636
Fdo amm.to macchinari	-7.425	-5.775
Fdo amm.to impianti specifici	-1.588	-1.217
2) Impianti e macchinario	7.247	8.644
Attrezzatura varia	24.483	24.483
Fdo amm.to attrezzatura varia	-12.851	-9.179
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.632	15.304
Mobili e arredi	767	267
Automezzi	37.800	37.800
Hardware e macchine ufficio	9.174	8.929
Fdo amm.to mobili e arredi	-174	-112
Fdo amm.to automezzi	-34.020	-26.460
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-6.591	-4.874
4) Altri beni	6.955	15.550
Totale Immobilizzazioni materiali	25.834	39.498

Totale immobilizzazioni (B)

617.581	697.124
----------------	----------------

C) Attivo circolante:

I Rimanenze:

Materie prime rim.fin.	1.461	2.881
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.461	2.881
Totale Rimanenze	1.461	2.881

II Crediti:

1) verso clienti:

Clienti	288.449	170.691
Fdo sval. crediti ees	-4.712	-7.990
esigibili entro esercizio successivo	283.737	162.701
Totale crediti verso clienti	283.737	162.701

5-bis) Crediti tributari:

ERARIO C/IVA DA RIP.	6.218	79.233
Erario c/crediti IRES		59.551
Erario c/crediti IRAP		3.014
Erario c/crediti rimb.imp.dip.	211	84
Erario c/ritenute acc. subite	19	48
esigibili entro esercizio successivo	6.448	141.930
Totale crediti tributari	6.448	141.930

5q.ter Verso altri:

Fornitori note cred.da ric.	3.817	
Credito INAIL		1.422
esigibili entro esercizio successivo	3.817	1.422
Totale crediti verso altri	3.817	1.422

Totale crediti

294.002	306.053
---------	---------

IV Disponibilita' liquide:

Banca	188.378	56.161
Banca	429.082	319.223
1) depositi bancari e postali	617.460	375.384
Cassa	171	187
3) denaro e valori in cassa	171	187
Totale disponibilita' liquide	617.631	375.571

Totale attivo circolante

913.094	684.505
----------------	----------------

Risconti attivi	28.285	40.050
-----------------	--------	--------

VALLIFLOR SRL

03935540231

	31/12/2016	31/12/2015
RISC.ATT.MAXICAN.LEA	1.904	
D) Ratei e risconti	30.188	40.050
TOTALE ATTIVO	1.560.863	1.421.679

PASSIVO**A) Patrimonio netto:**

Capitale sociale	10.000	10.000
I Capitale	10.000	10.000
Riserva legale	2.000	2.000
IV Riserva legale	2.000	2.000
VI Altre riserve, distintamente indicate:		
Varie altre riserve	-2	
Totale altre riserve	-2	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
Utile altri esercizi	188.072	165.011
Utili (Perdite) portati a nuovo	188.072	165.011
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	215.207	23.061
Utile (Perdita) residua	215.207	23.061
Totale patrimonio netto	415.277	200.072

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Trattamento fine rapp.lav.sub.	64.144	50.205
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64.144	50.205
Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64.144	50.205

D) Debiti:

3) Debiti verso soci per finanziamenti:		
Soci c/finanz.fruttiferi oes	835.409	895.081
esigibili oltre esercizio successivo	835.409	895.081
Totale debiti verso soci per finanziamenti	835.409	895.081
7) Debiti verso fornitori:		
Fornitori	37.146	123.915
Fornitori fatture da ricevere	57.567	17.798
esigibili entro esercizio successivo	94.713	141.714
Totale debiti verso fornitori	94.713	141.714
11) Debiti verso controllanti:		
Debiti v/controlanti ees		24.298
esigibili entro esercizio successivo		24.298
Totale debiti verso controllanti		24.298
12) Debiti tributari:		
Erario c/IRES	28.280	
Erario c/IRAP	9.725	
Erario c/ritenute dipend.	22.578	23.666
esigibili entro esercizio successivo	60.584	23.666
Totale Debiti tributari	60.584	23.666
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
Debiti v/INAIL ees	272	
Debiti v/INPS ees	22.696	22.478
Debiti v/altri enti previd.ees	4.904	5.000
DEB.CONT.FERIE PERM.	5.211	4.403
DEBITI FONDI PREVIDENZA	779	779
esigibili entro esercizio successivo	33.862	32.660
Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.862	32.660
14) Altri debiti:		
Dipendenti c/retribuzioni	31.660	31.232
Dipendenti c/ferie permessi	17.812	15.207
Sindacati c/quote ass.	111	111
Amministratori co.co.co.c/comp	7.056	7.434
Co.co.co. c/compensi	235	
esigibili entro esercizio successivo	56.874	53.983
Totale altri debiti	56.874	53.983
Totale debiti (D)	1.081.442	1.171.402

VALLIFLOR SRL

03935540231

31/12/2016

31/12/2015

TOTALE PASSIVO

1.560.863

1.421.679

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

Vendite merci	183	259
Ricavi per servizi	333.443	256.976
Ricavi gestione fanghi	1.532.436	1.498.708
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.866.062	1.755.943
5) Altri ricavi e proventi:		
Proventi diversi		40
Spese riaddebitate	35.236	22.865
Sopravvenienze att. ordinarie	12.116	
Arrotondamenti attivi	67	68
Risarcimenti diversi	7.516	3.186
altri	54.934	26.159
Totale altri ricavi e proventi	54.934	26.159
Totale valore della produzione	1.920.996	1.782.102

B) Costi della produzione:

Acquisti lubrificanti	65.963	73.736
Acquisti mat.di manutenzione	1.930	2.487
Trasporti su acquisti	112.436	174.322
Acquisti materiale di consumo	1.958	2.385
Materiale di pulizia	210	475
Materiale pubblicitario	420	272
Cancelleria	817	823
Carburanti e lubrificanti	1.694	1.950
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	185.428	256.450
Utenze energie	75.956	115.381
Spese riscaldamento	2.758	3.261
Spese telefoniche	2.556	1.928
Spese postali	89	149
Spese trasporti	25	
Assicurazioni	27.229	25.595
Spese rappresentanza	120	29
Spese vigilanza	240	1.440
Spese pulizie	6.337	9.000
Servizi bancari	2.866	2.848
Altri costi per servizi	21.304	25.759
Certificazioni di qualità	1.700	5.094
Aggiornamenti/licenze software	2.412	2.523
Lavorazioni di terzi	38.343	36.595
Compensi amministr. non soci	109.307	109.307
Collaborazioni Co.Co.	5.400	10.350
Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	19.616	19.928
Compensi a terzi	15.914	19.578
Compensi c/elab.dat	6.573	6.801
Compensi c/elab.paghe	4.571	6.081
Spese manutenzione beni propri	16.447	12.677
Spese manut.beni di terzi	57.456	56.584
7) per servizi	417.221	470.909
Locazioni passive immobili	393.260	393.260
Canoni leasing finanziario	25.769	24.900
Locazioni passive altri beni	87.585	93.072
Interessi leasing finanziario	1.560	2.405
8) per godimento di beni di terzi	508.173	513.636
9) per il personale:		
Retribuzioni	251.738	253.294
a) salari e stipendi	251.738	253.294
Contributi soc.carico azienda	67.602	69.308
INAIL DIPENDENTI	4.729	2.986
b) oneri sociali	72.331	72.294
Quote TFR in azienda	15.500	15.024
c) trattamento di fine rapporto	15.500	15.024
Altre spese per il personale	5.049	11.059
Fondapi	741	740

VALLIFLOR SRL

03935540231

	31/12/2016	31/12/2015
e) altri costi	5.790	11.799
Totale costi per il personale	345.359	352.411
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
Amm.to beni immateriali	2.214	1.214
Amm.to costi pluriennali	82.466	81.603
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	84.679	82.817
Amm.to beni materiali	7.473	7.451
Amm.to automezzi	7.560	7.560
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.033	15.011
Acc.to fdo sval.crediti	2.384	2.450
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	2.384	2.450
Totale ammortamenti e svalutazioni	102.096	100.278
Esist. in. materie prime	2.881	5.341
Rim.fin.materie prime	-1.461	-2.881
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di cons.	1.420	2.460
Altre tasse	951	924
Tributi locali	1.569	1.630
Imposte di registro	1.966	1.966
Giornali e riviste	1.067	143
Altri oneri gestione	1.730	533
Diritti camerali	158	348
Valori bollati	249	442
Multe e ammende	244	145
Sopravv.e insussist.pass.	2.479	
Arrotondamenti passivi	67	70
Acq. beni di consumo	861	735
14) Oneri diversi di gestione	11.340	6.936
Totale costi della produzione	1.571.037	1.703.080
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	349.959	79.022
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	73	186
INT.ATT.SU DEP.CAUZ.		249
altri	73	435
Totale proventi diversi dai precedenti	73	435
Totale altri proventi finanziari	73	435
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
Interessi pass.v/imp.cont.nti	29.881	24.298
verso imprese controllanti	29.881	24.298
Interessi pass.su c/c		1.062
Interessi pass.di mora		3.823
Interessi pass.su altri debiti	8	32
altri	8	4.916
Totale interessi e altri oneri finanziari	29.889	29.214
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-29.816	-28.779
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	320.143	50.243
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.:		
Ires	85.698	9.370
Irap	19.238	17.811
imposte correnti	104.936	27.182
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic.	104.936	27.182
21) Utile (perdita) dell'esercizio	215.207	23.061

Il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir, corrisponde al valore risultante dall'ultimo acquisto.

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa.