

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Sede in CALATA CATTANEO 15
Codice Fiscale 03502260106 - Rea 61300 349992
P.I.: 03502260106
Capitale Sociale Euro 5616000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	11.000	21.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	40.991	40.406
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	71.738	104.556
7) altre	2.000.026	2.028.230
Totale immobilizzazioni immateriali	2.123.755	2.194.192
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	873.638	888.456
2) impianti e macchinario	1.772.209	1.562.549
3) attrezzature industriali e commerciali	130.225	162.044
4) altri beni	44.066.786	26.997.385
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	2.258.186	13.625.509
Totale immobilizzazioni materiali	49.101.044	43.235.943
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	3.249	3.249
Totale partecipazioni	3.249	3.249
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

	esigibili entro l'esercizio successivo	3.058.355	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	3.058.355	-
	Totale crediti	3.058.355	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.061.604	3.249
	Totale immobilizzazioni (B)	54.286.403	45.433.384
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.530.163	3.065.470
	esigibili oltre l'esercizio successivo	301.367	307.908
	Totale crediti verso clienti	4.831.530	3.373.378
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	77.120
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.321.119	1.321.119
	Totale crediti verso controllanti	1.321.119	1.398.239
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.004.922	1.097.514
	esigibili oltre l'esercizio successivo	71.575	71.575
	Totale crediti tributari	2.076.497	1.169.089
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.522.797	225.583
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	1.522.797	225.583
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.616.475	35.486
	esigibili oltre l'esercizio successivo	24.116	32.316
	Totale crediti verso altri	3.640.591	67.802
	Totale crediti	13.392.534	6.234.091
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.017.944	4.899.224
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	65.142	115.984
Totale disponibilità liquide	4.083.086	5.015.208
Totale attivo circolante (C)	17.475.620	11.249.299
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.556.319	4.546.350
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	4.556.319	4.546.350
Totale attivo	76.318.342	61.229.033
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.616.000	5.616.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.549.371	1.549.371
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	171.131	163.419
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.498.560	2.352.033
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-1.859.045	154.240
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-1.859.045	154.240
Totale patrimonio netto	7.976.017	9.835.063
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	4.962.855	827.818
Totale fondi per rischi ed oneri	4.962.855	827.818
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.012.636	960.174

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.875.518	1.473.940
esigibili oltre l'esercizio successivo	23.662.861	20.798.936
Totale debiti verso banche	30.538.379	22.272.876
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.088.501	7.760.381
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	12.088.501	7.760.381
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	535.134	308.578
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	535.134	308.578
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.537	148.156
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	166.537	148.156
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.157	313.564
esigibili oltre l'esercizio successivo	197.832	182.313
Totale altri debiti	545.989	495.877
Totale debiti	43.874.540	30.985.868
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	18.492.294	18.620.110
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	18.492.294	18.620.110

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Totale passivo	76.318.342	61.229.033
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	815.993	822.324
Totale fideiussioni	815.993	822.324
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	2.343.726
Totale garanzie reali	-	2.343.726
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	10.083.778	20.688.229
altri	-	-
Totale altri rischi	10.083.778	20.688.229
Totale rischi assunti dall'impresa	10.899.771	23.854.279
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	227.278	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	227.278	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	3.000.000
Totale conti d'ordine	11.127.049	26.854.279

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.131.354	11.277.494
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	210.576	194.582
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	14.462	-
altri	84.111	335.969
Totale altri ricavi e proventi	98.573	335.969
Totale valore della produzione	13.440.503	11.808.045
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.129	31.622
7) per servizi	5.371.136	5.833.041
8) per godimento di beni di terzi	857.651	968.567
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.573.099	1.414.420
b) oneri sociali	545.891	489.539
c) trattamento di fine rapporto	126.119	127.713
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	2.245.109	2.031.672
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	391.162	355.462
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.981.796	1.599.759
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	488.823	68.217
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.861.781	2.023.438
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	4.680.755	163.100
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	162.587	161.406
Totale costi della produzione	16.208.148	11.212.846
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-2.767.645	595.199
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	119.564	102.588
Totale proventi diversi dai precedenti	119.564	102.588
Totale altri proventi finanziari	119.564	102.588

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	392.254	499.796
Totale interessi e altri oneri finanziari	392.254	499.796
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-272.690	-397.208
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	589.987	119.952
Totale proventi	589.987	119.952
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	100.547	24.394
Totale oneri	100.547	24.394
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	489.440	95.558
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-2.550.895	293.549
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	605.365	163.354
imposte differite	-	-
imposte anticipate	1.297.215	24.045
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-691.850	139.309
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.859.045	154.240