

PORTO DI LIVORNO 2000 S.R.L.Sede in PIAZZALE DEI MARMI - TERMINAL CROCIERE - 57123 LIVORNO (LI)
Capitale sociale Euro 2.800.000,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2016**

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | |
| 2) Costi di sviluppo | 32.857 | 57.146 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.600 | 3.491 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 2.378.732 | 2.993.646 |
| | <u>2.413.189</u> | <u>3.054.283</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 237.836 | 276.981 |
| 2) Impianti e macchinario | 1.119.209 | 1.169.656 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 173.447 | 100.240 |
| 4) Altri beni | 112.865 | 263.625 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>1.643.357</u> | <u>1.810.502</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| <i>(di cui concessi in leasing)</i> | | |
| d-bis) altre imprese | | |
| | _____ | _____ |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | _____ | _____ |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| b) verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| c) verso controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| d-bis) verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 893.790 | | 804.057 |
| | | 893.790 | 804.057 |
| | | 893.790 | 804.057 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing) | | | |
| | | 893.790 | 804.057 |
| Totale immobilizzazioni | | 4.950.336 | 5.668.842 |

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 | | 10.749 | 12.743 |
| 5) Acconti | | | |
| | | 10.749 | 12.743 |

II. Crediti

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 2.832.557 | | 2.013.838 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 2.832.557 | 2.013.838 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | 1.154 | | 1.154 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.154 | 1.154 |
| 4) Verso controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |

| | | |
|---|---------|-----------|
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 151.016 | 178.129 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 151.016 |
| | | 178.129 |
| 5-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | 47.197 | 66.945 |
| - oltre 12 mesi | 189.442 | 52.796 |
| | | 236.639 |
| | | 119.741 |
| 5-quater) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 309.384 | 110.620 |
| - oltre 12 mesi | 224.245 | 215.300 |
| | | 533.629 |
| | | 325.920 |
| | | 3.754.995 |
| | | 2.638.782 |

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

| | | |
|---|--|--|
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| 4) Altre partecipazioni | | |
| 5) Strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 6) Altri titoli | | |
| 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Depositi bancari e postali | 1.539.189 | 1.089.559 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 3.628 | 5.819 |
| | 1.542.817 | 1.095.378 |

Totale attivo circolante **5.308.561** **3.746.903**

D) Ratei e risconti

61.519 27.888

Totale attivo **10.320.416** **9.443.633**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2016** **31/12/2015**

A) Patrimonio netto

I. Capitale 2.800.000 2.800.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| IV. Riserva legale | 570.183 | 561.501 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria | 244.393 | 79.438 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | |
| Riserva 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 | 27 | 27 |
| Riserva avanzo di fusione | | |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | | |
| Riserva da conguaglio utili in corso | | |
| Varie altre riserve | | |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | | |
| Fondi riserve in sospensione d'imposta | | |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | | |
| Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 | | |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | | |
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | | |
| Riserva per conversione EURO | | |
| Riserva da condono | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 2 | (1) |
| Altre... | | |
| | 244.422 | 79.464 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile dell'esercizio | 441.831 | 173.637 |
| IX. Perdita d'esercizio | | |
| Acconti su dividendi | | |
| Perdita ripianata nell'esercizio | | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| Totale patrimonio netto | 4.056.436 | 3.614.602 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 912.853 | 262.664 |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | | |
| 4) Altri | | 19.458 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|
| Totale fondi per rischi e oneri | | 912.853 | 282.122 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 1.031.269 | 900.218 |
| D) Debiti | | | |
| 1) Obbligazioni | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| - entro 12 mesi | 665.042 | | 691.183 |
| - oltre 12 mesi | 1.330.083 | | 1.995.125 |
| | | 1.995.125 | 2.686.308 |
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 200.000 | | 200.000 |
| - oltre 12 mesi | 50.000 | | 250.000 |
| | | 250.000 | 450.000 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 1.078.598 | | 980.187 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.078.598 | 980.187 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle | | | |

| | | |
|--|---------|------------------|
| controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 488.505 | 129.328 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 488.505 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 206.583 | 185.485 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 206.583 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 165.467 | 126.841 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 165.467 |
| Totale debiti | | 4.184.278 |
| | | 4.558.149 |

E) Ratei e risconti

135.580 88.542

Totale passivo**10.320.416** **9.443.633****Conto economico****31/12/2016** **31/12/2015****A) Valore della produzione**

| | | | |
|---|---------|------------|------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 12.491.402 | 10.420.628 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 687.469 | | 869.196 |
| - contributi in conto esercizio | 66.313 | | 96.134 |
| | | 753.782 | 965.330 |

Totale valore della produzione**13.245.184** **11.385.958****B) Costi della produzione**

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 276.768 | 148.924 |
| 7) Per servizi | | 3.571.758 | 3.101.557 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 1.523.511 | 1.738.606 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 3.314.746 | | 3.062.526 |
| b) Oneri sociali | 1.039.908 | | 985.506 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| c) Trattamento di fine rapporto | 216.937 | 198.572 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 8.882 | 8.222 |
| e) Altri costi | 14.323 | 10.416 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 4.594.796 | 4.265.242 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 819.312 | 776.779 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 262.078 | 249.951 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 135.051 | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 23.930 | 18.178 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1.240.371 | 1.044.908 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.994 | (4.160) |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | 650.189 | 282.122 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 353.166 | 334.850 |
| Totale costi della produzione | 12.212.553 | 10.912.049 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 1.032.631 | 473.909 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da imprese controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo di controllanti | | |
| - altri | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | 304 | 761 |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | 415 |
| - da controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | 20.435 | 27.536 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 20.435 | 27.951 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 20.739 | 28.712 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| - verso imprese controllate | | |
| - verso imprese collegate | | |
| - verso controllanti | 47.481 | 32.355 |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - altri | 7.498 | 8.773 |
| | <u>54.979</u> | <u>41.128</u> |
| <i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i> | | (752) |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (34.258) |
| | | (13.168) |

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

| | | |
|---|--|--|
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |

19) Svalutazioni:

| | | |
|---|--|--|
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

998.373

460.741

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

| | | |
|--|----------------|----------------|
| a) Imposte correnti | 680.024 | 327.407 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | (123.482) | (40.303) |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | <u>556.542</u> | <u>287.104</u> |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

441.831

173.637

Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Massimo Provinciali