

Autoservizi FVG S.p.A. - SAF

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Via del Partidor, 13 - Udine
Codice Fiscale	00500670310
Numero Rea	Udine 202714
P.I.	02172710309
Capitale Sociale Euro	14.000.000 i.v.
Forma giuridica	Società per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	493100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Arriva Italia S.r.l.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Deutsche Bahn AG
Paese della capogruppo	Germania

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.493	19.383
6) immobilizzazioni in corso e acconti	50.800	50.800
7) altre	1.278	2.555
Totale immobilizzazioni immateriali	65.571	72.738
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	22.714.490	23.796.461
2) impianti e macchinario	1.025.526	1.210.324
3) attrezzature industriali e commerciali	32.620.258	38.986.911
4) altri beni	304.579	230.508
5) immobilizzazioni in corso e acconti	26.800	26.800
Totale immobilizzazioni materiali	56.691.653	64.251.004
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	25.029	25.029
d-bis) altre imprese	147.705	148.173
Totale partecipazioni	172.734	173.202
Totale immobilizzazioni finanziarie	172.734	173.202
Totale immobilizzazioni (B)	56.929.958	64.496.944
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	612.547	575.862
Totale rimanenze	612.547	575.862
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.240.594	5.212.085
Totale crediti verso clienti	5.240.594	5.212.085
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.108	59.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.292	14.744
Totale crediti verso imprese collegate	189.400	73.996
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	925.129	925.129
Totale crediti verso controllanti	925.129	925.129
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.127.531	5.204.786
Totale crediti tributari	3.127.531	5.204.786
5-ter) imposte anticipate	398.929	741.876
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.584.829	10.215.925
Totale crediti verso altri	13.584.829	10.215.925
Totale crediti	23.466.412	22.373.797
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	7.298.661	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	7.298.661	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	646.918	778.433
3) danaro e valori in cassa	12.603	13.523
Totale disponibilità liquide	659.521	791.956
Totale attivo circolante (C)	32.037.141	23.741.615
D) Ratei e risconti	199.651	621.490
Totale attivo	89.166.750	88.860.049
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	14.000.000	14.000.000
IV - Riserva legale	2.800.000	2.800.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	39.556.075	33.484.075
Varie altre riserve	2.555.050	2.555.051
Totale altre riserve	42.111.125	36.039.126
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.619.294	9.432.000
Totale patrimonio netto	66.530.419	62.271.126
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	596.932	869.789
4) altri	1.546.105	1.910.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.143.037	2.779.789
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.918.930	7.258.858
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.362.924	4.734.274
Totale debiti verso fornitori	4.362.924	4.734.274
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.000	43.650
Totale debiti verso imprese collegate	14.000	43.650
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	259.496	1.861.223
Totale debiti verso controllanti	259.496	1.861.223
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.660
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	1.660
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	403.204	663.721
Totale debiti tributari	403.204	663.721
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.232.579	1.211.676
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.232.579	1.211.676
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.837.855	5.614.600
Totale altri debiti	4.837.855	5.614.600
Totale debiti	11.110.058	14.130.804
E) Ratei e risconti	2.464.306	2.419.472
Totale passivo	89.166.750	88.860.049

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.501.560	58.861.897
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.333.366	3.426.566
altri	1.942.962	3.932.670
Totale altri ricavi e proventi	5.276.328	7.359.236
Totale valore della produzione	63.777.888	66.221.133
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.356.636	7.987.656
7) per servizi	6.171.398	6.566.445
8) per godimento di beni di terzi	994.245	980.707
9) per il personale		
a) salari e stipendi	20.804.516	20.639.183
b) oneri sociali	6.173.875	6.062.900
c) trattamento di fine rapporto	1.231.841	1.185.100
d) trattamento di quiescenza e simili	214.079	166.910
e) altri costi	19.594	14.300
Totale costi per il personale	28.443.905	28.068.393
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	90.767	99.777
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.298.610	8.683.159
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.389.377	8.782.936
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(36.685)	(12.483)
12) accantonamenti per rischi	26.195	0
14) oneri diversi di gestione	960.627	1.054.333
Totale costi della produzione	54.305.698	53.427.987
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.472.190	12.793.146
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	74.622	1.994
Totale proventi diversi dai precedenti	74.622	1.994
Totale altri proventi finanziari	74.622	1.994
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	6.468	5.008
altri	568	637
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.036	5.645
17-bis) utili e perdite su cambi	(191)	(140)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	67.395	(3.791)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	468	0
Totale svalutazioni	468	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(468)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.539.117	12.789.355
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	1.882.684	2.931.541
imposte relative a esercizi precedenti	(32.951)	(60.142)
imposte differite e anticipate	70.090	485.956
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.919.823	3.357.355
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.619.294	9.432.000