

P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.p.A.

Sede in PIAZZA UMBERTO I - 80073 CAPRI (NA) Capitale Sociale €. 1.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	7.175	9.975
	<u>7.175</u>	<u>9.975</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	48.018	58.084
2) Impianti e macchinario	182.109	222.421
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.088	162.596
5) Immobilizzazioni in corso su demanio		
6) Immobilizzazioni tecniche su demanio	36.758	53.316
	<u>431.973</u>	<u>496.417</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) 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 altri		
- entro 12 mesi	411.645	411.645
- oltre 12 mesi		
	<u>411.645</u>	<u>411.645</u>
-		411.645
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
-		<u>411.645</u>
Totale immobilizzazioni		850.793
		918.037

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	98.859	167.842
- oltre 12 mesi		
		<u>98.859</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	187.219	292.629
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	496.376	465.037
- oltre 12 mesi		
		<u>496.376</u>
		<u>782.454</u>
		<u>925.508</u>

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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli	1.527.432	700.000
	<u>1.527.432</u>	<u>700.000</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.252.196	2.090.507
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.258	1.846
	<u>2.254.454</u>	<u>2.092.353</u>
Totale attivo circolante	4.564.340	3.717.861

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	132.069	9.068
	<u>132.069</u>	<u>9.068</u>

Totale attivo	5.547.202	4.644.966
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2014 31/12/2013

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	672.971	621.754
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.373.124	400.000
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (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 in EURO	5	
Riserva di arrotondamento		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.090.138	1.024.341
IX. Perdita d'esercizio		

Bilancio al 31/12/2014

Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto 4.136.238 3.046.095

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte	2.218	2.218
3) Altri	181.323	481.323

Totale fondi per rischi e oneri 183.541 483.541

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 728.495 681.019

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		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti	23.071	
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		23.071
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	152.690	139.476
- oltre 12 mesi		
		152.690
		139.476
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 soci			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	32.414		30.125
- oltre 12 mesi			
		32.414	30.125
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	55.027		49.531
- oltre 12 mesi			
		55.027	49.531
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	235.516		215.115
- oltre 12 mesi			
		235.516	215.115
Totale debiti		498.718	434.247

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	210		64
		210	64

Totale passivo		5.547.202	4.644.966
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine

	31/12/2014	31/12/2013
2) Fidejussioni rilasciate nel ns. interesse Debiti per progettazioni in sospeso	532.300	532.300

Totale conti d'ordine	532.300	532.300
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico**A) Valore della produzione**

	31/12/2014	31/12/2013
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.033.800	4.772.174
2) Variazione delle rimanenze di merci		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	251.897	250.917

Bilancio al 31/12/2014

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

	251.897	250.917
Totale valore della produzione	5.285.697	5.023.091
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.183	73.104
7) Per servizi	940.252	911.527
8) Per godimento di beni di terzi	125.480	137.824
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.291.626	1.303.282
b) Oneri sociali	407.110	399.595
c) Trattamento di fine rapporto	91.909	90.844
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.500	500
	1.792.145	1.794.221
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.500	3.325
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.065	127.480
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	140.565	130.805
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	441.703	426.933
Totale costi della produzione	3.517.328	3.474.414
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.768.369	1.548.677

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	52.879		
		52.879	
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	21.631		54
		21.631	54
17bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		31.248	(54)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

Totale delle partite straordinarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)***22) Imposte sul reddito dell'esercizio*

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Avv. Emilio Ruotolo