

HIDROGEST SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PRIVATA BERNASCONI 13 - 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
Codice Fiscale	03071180164
Numero Rea	BG 000000346940
P.I.	03071180164
Capitale Sociale Euro	29.223.448 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni, az. speciali e cons.
Settore di attività prevalente (ATECO)	360000
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	UNICA SERVIZI S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	UNICA SERVIZI S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	32.774	35.072
2) costi di sviluppo	0	5.780
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	45.750	26.905
5) avviamento	341.037	0
7) altre	13.566	0
Totale immobilizzazioni immateriali	433.127	67.757
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.435.087	11.694.950
2) impianti e macchinario	49.883.019	49.993.774
3) attrezzature industriali e commerciali	318.976	353.788
4) altri beni	130.088	152.501
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.281.710	675.744
Totale immobilizzazioni materiali	63.048.880	62.870.757
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
c) imprese controllanti	119.000	120.000
d-bis) altre imprese	20.600	26.485
Totale partecipazioni	139.600	146.485
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	250.000
Totale crediti verso controllanti	0	250.000
Totale crediti	0	250.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	139.600	396.485
Totale immobilizzazioni (B)	63.621.607	63.334.999
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	292.125	252.414
Totale rimanenze	292.125	252.414
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.832.406	8.523.903
Totale crediti verso clienti	7.832.406	8.523.903
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.403	4.353
Totale crediti verso controllanti	7.403	4.353
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.296	7.068
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.296	7.068
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.992	69.796
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.641	12.641
Totale crediti tributari	30.633	82.437

5-ter) imposte anticipate	85.507	42.573
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.318.128	1.255.576
esigibili oltre l'esercizio successivo	90.107	89.181
Totale crediti verso altri	1.408.235	1.344.757
Totale crediti	9.386.480	10.005.091
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.640.822	1.629.424
3) danaro e valori in cassa	307	707
Totale disponibilità liquide	1.641.129	1.630.131
Totale attivo circolante (C)	11.319.734	11.887.636
D) Ratei e risconti	40.338	32.662
Totale attivo	74.981.679	75.255.297
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	29.223.448	29.223.448
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.468.513	3.468.513
IV - Riserva legale	44.036	39.705
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.494.969	2.411.677
Riserva azioni (quote) della società controllante	119.000	120.000
Varie altre riserve	10.325.781	10.325.787
Totale altre riserve	12.939.750	12.857.464
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	51.216	86.623
Totale patrimonio netto	45.726.963	45.675.753
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	327.661	177.661
Totale fondi per rischi ed oneri	327.661	177.661
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.377.595	1.352.483
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.840.213	2.763.464
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.775.280	13.679.460
Totale debiti verso banche	13.615.493	16.442.924
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.002.282	8.375.001
Totale debiti verso fornitori	8.002.282	8.375.001
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.223.187	17.470
Totale debiti verso controllanti	2.223.187	17.470
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	201.411	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	201.411	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	494.474	108.535
Totale debiti tributari	494.474	108.535
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.710	131.726
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.710	131.726
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	553.097	373.279

esigibili oltre l'esercizio successivo	71.056	66.973
Totale altri debiti	624.153	440.252
Totale debiti	25.202.710	25.515.908
E) Ratei e risconti	2.346.750	2.533.492
Totale passivo	74.981.679	75.255.297

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.696.294	12.427.797
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	612.034	607.093
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	15.025	25.038
altri	1.747.059	1.425.327
Totale altri ricavi e proventi	1.762.084	1.450.365
Totale valore della produzione	15.070.412	14.485.255
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.563.013	1.433.490
7) per servizi	4.878.106	4.756.683
8) per godimento di beni di terzi	225.328	195.210
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.852.638	1.836.749
b) oneri sociali	576.420	610.503
c) trattamento di fine rapporto	146.985	145.296
d) trattamento di quiescenza e simili	17.635	17.017
e) altri costi	6.110	5.980
Totale costi per il personale	2.599.788	2.615.545
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	60.498	48.560
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.117.239	4.086.475
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.000	43.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.217.737	4.178.035
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(39.711)	(15.317)
12) accantonamenti per rischi	150.000	0
14) oneri diversi di gestione	941.886	881.754
Totale costi della produzione	14.536.147	14.045.400
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	534.265	439.855
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	63.959	164.352
Totale proventi diversi dai precedenti	63.959	164.352
Totale altri proventi finanziari	63.959	164.352
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	383.879	453.001
Totale interessi e altri oneri finanziari	383.879	453.001
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(319.920)	(288.649)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	214.345	151.206
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	206.063	97.556
imposte differite e anticipate	(42.934)	(32.973)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	163.129	64.583
21) Utile (perdita) dell'esercizio	51.216	86.623

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	51.216	86.623
Imposte sul reddito	163.129	64.583
Interessi passivi/(attivi)	319.920	288.649
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	45.057	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	579.322	439.855
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	354.620	205.313
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.177.737	4.135.035
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.532.357	4.340.348
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.111.679	4.780.203
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(39.711)	(15.317)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	633.219	2.773.652
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(373.276)	(2.159.658)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(7.700)	6.064
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(168.895)	(356.168)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	3.000.383	523.844
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.044.020	772.417
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.155.699	5.552.620
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(337.743)	(287.826)
(Imposte sul reddito pagate)	(140.611)	(28.326)
(Utilizzo dei fondi)	(139.508)	(190.704)
Totale altre rettifiche	(617.862)	(506.856)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.537.837	5.045.764
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.368.610)	(1.545.971)
Disinvestimenti	33.950	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(425.868)	(46.022)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(10.000)
Disinvestimenti	250.126	-
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	(190.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.700.402)	(1.601.993)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(6.545)	(1.033.140)
Accensione finanziamenti	-	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.820.888)	(2.805.517)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(4)	5

(Rimborso di capitale)	1.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.826.437)	(1.838.652)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	10.998	1.605.119
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.629.424	24.735
Danaro e valori in cassa	707	277
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.630.131	25.012
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.640.822	1.629.424
Danaro e valori in cassa	307	707
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.641.129	1.630.131