

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 31/12/2023****Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****31/12/2022****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo	6.720	8.960
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	144.753	131.538
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	531.777	108.194
	<hr/>	<hr/>
	683.250	248.692

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	170.030	165.190
2) Impianti e macchinario	589.543	665.721
3) Attrezzature industriali e commerciali	212.236	213.031
4) Altri beni	390.687	162.791
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.362.496	1.206.733

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	652.206		589.797
		652.206	589.797
		652.206	589.797
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		652.206	589.797
Totale immobilizzazioni		2.697.952	2.045.222

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 l'esercizio	1.934.521		1.379.153
- oltre l'esercizio			
		1.934.521	1.379.153
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	5.192.491		3.546.115
- oltre l'esercizio			
		5.192.491	3.546.115
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	52.495		75.423
- oltre l'esercizio			
		52.495	75.423
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	569.879		
- oltre l'esercizio			110.197
		569.879	110.197
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	261.532		261.532
		261.532	261.532
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.952		10.534
- oltre l'esercizio	159.402		159.402
		167.354	169.936
		8.178.272	5.542.356

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	5.343.090	5.598.338
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.404	6.327
	<u>5.346.494</u>	<u>5.604.665</u>

Totale attivo circolante	13.524.766	11.147.021
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	50.123	57.311
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	16.272.841	13.249.554
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.800.000	2.800.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	560.000	560.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	2.295.443	487.257
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 di 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
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
104/20
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre	2	
	336.821	336.821
	<hr/>	<hr/>
	336.823	336.821
	2.632.293	824.105

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio	4.170.965	3.008.186
-----------------------	-----------	-----------

IX. Perdita d'esercizio	()	()
-------------------------	----	----

Acconti su dividendi	()	()
----------------------	----	----

Perdita ripianata nell'esercizio		
----------------------------------	--	--

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	10.163.258	7.192.291
--------------------------------	-------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite	1.235.689	1.235.322
---------------------------------------	-----------	-----------

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri	1.235.689	1.235.322
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.204.112	1.109.113
--	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio			
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	2.186.153		1.799.108
- oltre l'esercizio			
		2.186.153	1.799.108
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	198.839		642.189
- oltre l'esercizio			
		198.839	642.189
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	249.892		247.613
- oltre l'esercizio			
		249.892	247.613
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.013.157		1.006.585
- oltre l'esercizio			
		1.013.157	1.006.585
Totale debiti	3.648.041		3.695.495
E) Ratei e risconti	21.741		17.333

Totale passivo	16.272.841	13.249.554
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico**31/12/2023****31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.886.574	13.222.673
2) Variazione 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		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	560.834	648.406
b) Contributi in conto esercizio	54.892	480.253
	<u>615.726</u>	<u>1.128.659</u>

Totale valore della produzione	16.502.300	14.351.332
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	145.156	135.895
7) Per servizi	3.539.437	2.815.416
8) Per godimento di beni di terzi	2.761.008	2.235.951
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.364.308	3.127.788
b) Oneri sociali	1.078.380	981.426
c) Trattamento di fine rapporto	249.626	269.528
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>12.910</u>	<u>31.103</u>
	<u>4.705.224</u>	<u>4.409.845</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	83.072	53.663
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	326.981	322.583
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>37.610</u>	<u>26.531</u>
	<u>447.663</u>	<u>402.777</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	202.979	233.455

Totale costi della produzione	11.801.467	10.233.339
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.700.833	4.117.993
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni**

da imprese controllate
da imprese collegate

da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

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	7.606		13.144
		7.606	13.144
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 controllanti	110.862		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	642		703
		111.504	703
		119.110	13.847

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	25.734		17.063
		25.734	17.063
17 bis) Utili e perdite su cambi		154	(120)

Totale proventi e oneri finanziari	93.530	(3.336)
---	---------------	----------------

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
- 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 e passività finanziarie
--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	4.794.363	4.114.657
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	620.980	1.072.204
b) Imposte di esercizi precedenti	2.051	2.368
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	367	
imposte anticipate		31.899
		367
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		31.899
		623.398
		1.106.471
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.170.965	3.008.186

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Savelli