

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 31/12/2024****Stato patrimoniale attivo****31/12/2024****31/12/2023****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	9.440	6.720
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	117.418	144.753
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	2.279.850	531.777
	<u>2.406.708</u>	<u>683.250</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	189.092	170.030
2) Impianti e macchinario	530.872	589.543
3) Attrezzature industriali e commerciali	296.500	212.236
4) Altri beni	531.391	390.687
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.547.855</u>	<u>1.362.496</u>

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

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	742.324		652.206
		742.324	652.206
		742.324	652.206
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		742.324	652.206
Totale immobilizzazioni		4.696.887	2.697.952

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	3.250.223		1.934.521
- oltre l'esercizio			
		3.250.223	1.934.521
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	7.271.754		5.192.491
- oltre l'esercizio			
		7.271.754	5.192.491
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	50.981		52.495
- oltre l'esercizio			
		50.981	52.495
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	128.385		569.879
- oltre l'esercizio			
		128.385	569.879
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	263.049		261.532
		263.049	261.532
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	5.187		7.952
- oltre l'esercizio	159.967		159.402
		165.154	167.354
		11.129.546	8.178.272

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	3.713.319	5.343.090
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.853	3.404
	<u>3.717.172</u>	<u>5.346.494</u>

Totale attivo circolante	14.846.718	13.524.766
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	89.194	50.123
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	19.632.799	16.272.841
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2024	31/12/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	3.466.408	2.295.443
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

	1	2
	336.821	336.821
	336.822	336.823
	3.803.257	2.632.293

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
 attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio 3.930.645 4.170.965

IX. Perdita d'esercizio () ()

Acconti su dividendi () ()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	11.093.902	10.163.258
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite 1.196.055 1.235.689

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri	1.196.055	1.235.689
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.396.245	1.204.112
--	------------------	------------------

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

<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	3.908.681		2.186.153
- oltre l'esercizio			
		3.908.681	2.186.153
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	1.093.441		198.839
- oltre l'esercizio			
		1.093.441	198.839
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	221.525		249.892
- oltre l'esercizio			
		221.525	249.892
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	670.625		1.013.157
- oltre l'esercizio			
		670.625	1.013.157
Totale debiti	5.894.272		3.648.041
E) Ratei e risconti	52.325		21.741
Totale passivo	19.632.799		16.272.841

Conto economico**31/12/2024****31/12/2023****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.987.763	15.886.574
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	777.905	560.834
b) Contributi in conto esercizio	18.330	54.892
	<u>796.235</u>	<u>615.726</u>

Totale valore della produzione**19.783.998****16.502.300****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234.319	145.156
7) Per servizi	4.926.617	3.539.437
8) Per godimento di beni di terzi	2.733.709	2.761.008
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.977.144	3.364.308
b) Oneri sociali	1.244.141	1.078.380
c) Trattamento di fine rapporto	288.102	249.626
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>20.458</u>	<u>12.910</u>
	5.529.845	4.705.224
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	185.641	83.072
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	362.049	326.981
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>53.919</u>	<u>37.610</u>
	601.609	447.663
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	256.796	202.979

Totale costi della produzione**14.282.895****11.801.467****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****5.501.103****4.700.833****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	22.642		7.606
		22.642	7.606
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	75.514		110.862
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	933		642
		76.447	111.504
		99.089	119.110

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	7.693		25.734
		7.693	25.734
17 bis) Utili e perdite su cambi		(84)	154

Totale proventi e oneri finanziari	91.312	93.530
---	---------------	---------------

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)	5.592.415	4.794.363
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	1.702.921		620.980
b) Imposte di esercizi precedenti			2.051
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(39.634)		367
imposte anticipate	(1.517)		
		(41.151)	367
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.661.770	623.398

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.930.645	4.170.965
---	------------------	------------------

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Matteo Savelli