

VENTURA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	20126 MILANO (MI) VIALE SARCA 336
Codice Fiscale	00550580260
Numero Rea	MI 1542828
P.I.	06615521009
Capitale Sociale Euro	2350000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO (791100)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	346.712	681.992
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	598.291	698.006
5) avviamento	878.193	1.024.559
7) altre	21.139	-
Totale immobilizzazioni immateriali	1.844.335	2.404.557
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	463.594	321.542
Totale immobilizzazioni materiali	463.594	321.542
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	80	177.140
Totale partecipazioni	80	177.140
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.263	16.783
Totale crediti verso altri	21.263	16.783
Totale crediti	21.263	16.783
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.343	193.923
Totale immobilizzazioni (B)	2.329.272	2.920.022
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.415.683	25.532.166
Totale crediti verso clienti	24.415.683	25.532.166
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	911.287	1.563.938
Totale crediti verso imprese collegate	911.287	1.563.938
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.444	70.404
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	98.444	70.404
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.395	656.572
Totale crediti tributari	16.395	656.572
5-ter) imposte anticipate	745.559	757.736
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.876.304	2.645.425
esigibili oltre l'esercizio successivo	792.727	-
Totale crediti verso altri	4.669.031	2.645.425
Totale crediti	30.856.399	31.226.241
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.756.204	9.511.686
3) danaro e valori in cassa	14.972	7.893
Totale disponibilità liquide	8.771.176	9.519.579

Totale attivo circolante (C)	39.627.575	40.745.820
D) Ratei e risconti	193.935	209.676
Totale attivo	42.150.782	43.875.518
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.350.000	2.350.000
IV - Riserva legale	312.543	262.745
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.229.411	3.229.411
Varie altre riserve	2.708.912 ⁽¹⁾	1.762.744
Totale altre riserve	5.938.323	4.992.155
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.227.814	995.964
Totale patrimonio netto	9.828.680	8.600.864
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	19.399	41.651
4) altri	1.009.343	235.039
Totale fondi per rischi ed oneri	1.028.742	276.690
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.016.524	1.042.894
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.892.136	10.551.628
esigibili oltre l'esercizio successivo	674.121	2.548.498
Totale debiti verso banche	5.566.257	13.100.126
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.514.792	2.357.726
Totale acconti	2.514.792	2.357.726
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.491.180	15.685.765
Totale debiti verso fornitori	16.491.180	15.685.765
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	94.320	136.969
Totale debiti verso imprese collegate	94.320	136.969
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	248.790	226.909
Totale debiti verso controllanti	248.790	226.909
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	191.297	87.192
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	191.297	87.192
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	749.327	394.882
Totale debiti tributari	749.327	394.882
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	884.793	855.861
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	884.793	855.861
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.286.654	1.070.465
Totale altri debiti	3.286.654	1.070.465
Totale debiti	30.027.410	33.915.895
E) Ratei e risconti	249.426	39.175
Totale passivo	42.150.782	43.875.518

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
9)Riserva per futuri investimenti	2.708.910	1.762.744
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.010.061	85.348.982
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	20.566	1.200
altri	4.515.947	5.301.195
Totale altri ricavi e proventi	4.536.513	5.302.395
Totale valore della produzione	92.546.574	90.651.377
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.106	83.115
7) per servizi	73.553.448	72.230.502
8) per godimento di beni di terzi	864.540	813.751
9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.879.756	9.736.524
b) oneri sociali	2.798.550	2.571.396
c) trattamento di fine rapporto	714.698	677.726
e) altri costi	-	63.756
Totale costi per il personale	13.393.004	13.049.402
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	646.709	707.930
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	123.803	111.187
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	474.384	1.322.372
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.244.896	2.141.489
12) accantonamenti per rischi	729.343	-
14) oneri diversi di gestione	137.705	364.391
Totale costi della produzione	89.991.042	88.682.650
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.555.532	1.968.727
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	4.006	-
altri	1.936	5.808
Totale proventi diversi dai precedenti	5.942	5.808
Totale altri proventi finanziari	5.942	5.808
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	57.872	58.136
Totale interessi e altri oneri finanziari	57.872	58.136
17-bis) utili e perdite su cambi	(3.646)	7.188
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(55.576)	(45.140)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	369.788	112.860
Totale svalutazioni	369.788	112.860
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(369.788)	(112.860)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.130.168	1.810.727
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	890.177	753.717

imposte differite e anticipate	12.177	61.046
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	902.354	814.763
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.227.814	995.964

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	1.227.814	995.964
Imposte sul reddito	902.354	814.763
Interessi passivi/(attivi)	51.930	52.328
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	136	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.182.234	1.863.055
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.579.346	805.916
Ammortamenti delle immobilizzazioni	770.512	819.117
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	369.788	112.860
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(185.758)	37.923
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.533.888	1.775.816
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.716.122	3.638.871
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.116.483	(2.548.558)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	805.415	51.915
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	15.741	(138.516)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	210.251	18.873
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.678.789	(703.791)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.826.679	(3.320.077)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	8.542.801	318.794
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(51.930)	(52.328)
(Imposte sul reddito pagate)	(487.815)	(1.231.099)
(Utilizzo dei fondi)	(853.664)	(2.006.591)
Totale altre rettifiche	(1.393.409)	(3.290.018)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.149.392	(2.971.224)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(265.991)	(125.000)
Disinvestimenti	(6.970)	(31.000)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(86.487)	(218.581)
Disinvestimenti	-	(4.800)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(4.480)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(363.928)	(379.381)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(5.659.492)	4.890.039
Accensione finanziamenti	-	865.038
(Rimborso finanziamenti)	(1.874.377)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(7.533.867)	5.755.077
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(748.403)	2.404.472
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.511.686	7.106.200
Danaro e valori in cassa	7.893	8.907
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.519.579	7.115.107
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.756.204	9.511.686
Danaro e valori in cassa	14.972	7.893
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.771.176	9.519.579