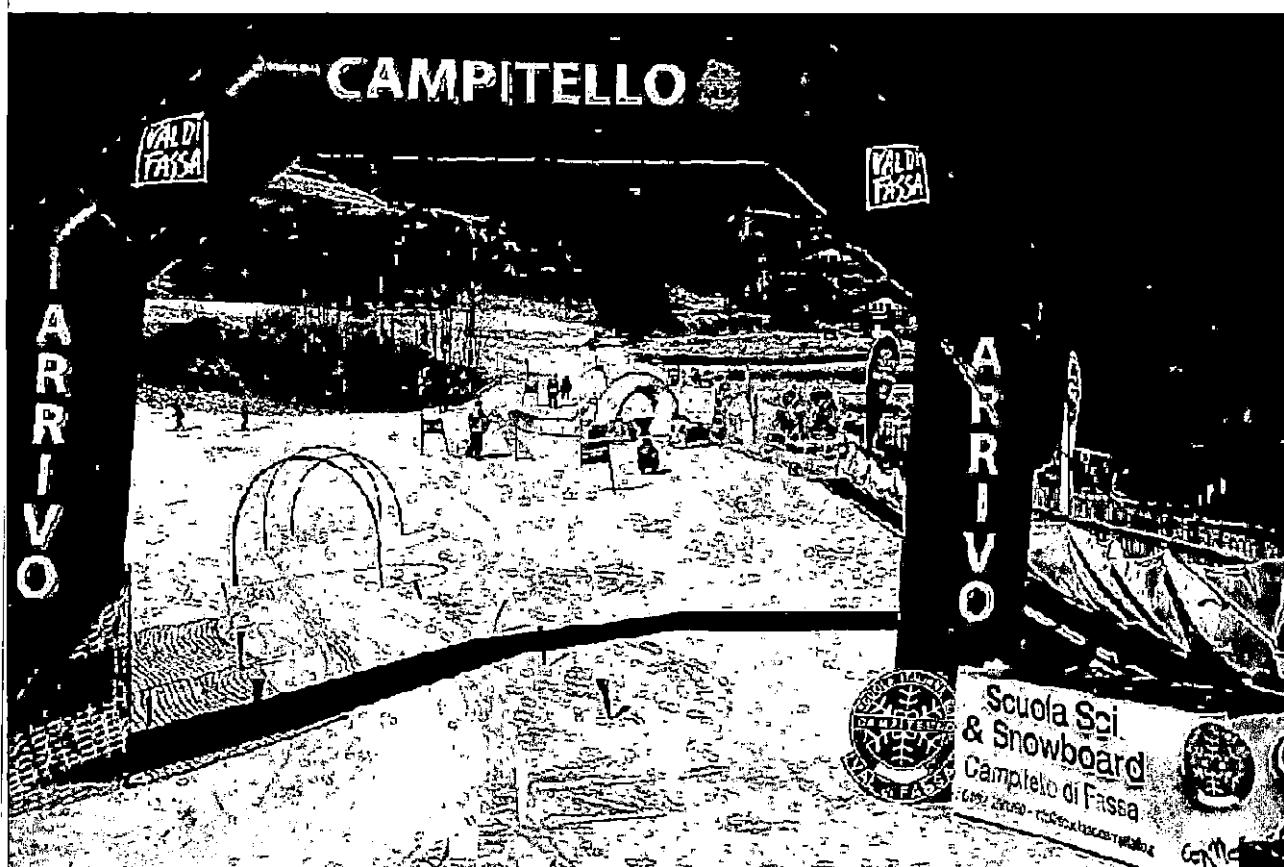


COL DE LIN S.R.L.

BILANCIO
AL
31 DICEMBRE 2018



Bilancio Micro Impresa composto da:
Stato Patrimoniale e Conto Economico

COL DE LIN SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Dati Anagrafici	
Sede in	CAMPITELLO DI FASSA
Codice Fiscale	01558010227
Numer Rea	TRENTO161019
P.I.	01558010227
Capitale Sociale Euro	130.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493901
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2018**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	3.822	5.096
II - Immobilizzazioni materiali	201.708	219.626
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.175	0
Totale immobilizzazioni (B)	206.705	224.722
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.263	14.565
Esigibili oltre l'esercizio successivo	413	413
Totale crediti	12.676	14.978
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	873
IV- Disponibilità liquide	52.019	24.324
Totale attivo circolante (C)	64.695	40.175
D) RATEI E RISCONTI	1.527	1.526
TOTALE ATTIVO	272.927	266.423

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	130.000	130.000
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.864	2.864
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	19.341	23.350
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.901	-4.008
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	170.106	152.206
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	237	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	55.443	69.706
Esigibili oltre l'esercizio successivo	47.141	44.277
Totale debiti	102.584	113.983
E) RATEI E RISCONTI	0	234
TOTALE PASSIVO	272.927	266.423

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le 'micro imprese' pertanto non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dando le informazioni richieste in calce allo Stato Patrimoniale come segue:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	0	0
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

	Importo
Impegni	0
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Garanzie	0
di cui reali	0
Passività potenziali	0

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0

	Azioni proprie	Azioni o quote di società

	controllanti	
Alienazioni nell'esercizio		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0

CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	174.306	124.833
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	2.096	1.640
Totale altri ricavi e proventi	2.096	1.640
Totale valore della produzione	176.402	126.473
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.165	3.865
7) per servizi	80.003	67.452
8) per godimento di beni di terzi	13.718	13.252
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	24.218	20.112
b) oneri sociali	8.361	5.255
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.409	1.107
c) Trattamento di fine rapporto	1.409	1.107
Totale costi per il personale	33.988	26.474
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.191	15.967
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.274	1.274
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.917	14.693
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.191	15.967
14) Oneri diversi di gestione	2.810	3.427
Totale costi della produzione	156.875	130.437
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	19.527	-3.964
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10	0
Totale proventi diversi dai precedenti	10	0
Totale altri proventi finanziari	10	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5	7
Totale interessi e altri oneri finanziari	5	7
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	5	-7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	19.532	-3.971
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.631	37
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.631	37
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.901	-4.008

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

L'organo amministrativo

Canazei, il 31 Marzo 2019

COLCUC BERND
DEZULIAN DANIELE
MACCAGNI ELISA
RIZ MATTEO
VALENTINI MAURO
RIZ GIUSEPPE
SIEFF EVELYN

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Valentini Fabio ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

COLLIN - COL DE LIN SRL
PIAZ DE CIAMPEDEL, 21
38031 CAMPITELLO DI FASSA (TN)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

07/05/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207002	ALTRI COSTI PLURIENNALI	6.370,00	207500	FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZ.	2.548,00
2.07	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZZ.	6.370,00	2.07	BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZZ.	2.548,00
221106	PISTE/STRADE/PARCHEGGI/PIAZZALI	7.746,85	221503	FONDO AMMORT. TO PISTE E STRADE	7.746,85
2.21	BII) IMM. MATER. -1) TERRENI E FABBRI	7.746,85	2.21	BII) IMM. MATER. -1) TERRENI E FABBRI	7.746,85
222001	IMPIANTI SPECIFICI	113.375,54	222498	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTO INNEVA	72.018,11
222002	MACCHINARI	16.000,00	222499	FONDO AMMORTAMENTO SEGGIOVIE E SCI	144.608,05
222003	SEGGIOVIE E SCIOVIE	238.205,04	222506	FONDO AMMORTAMENTO IMP. SPECIFICI	68.851,60
222004	IMPIANTI DI INNVEVAMENTO	84.270,30	222508	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	912,00
2.22	BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E MACCH.	451.850,88	2.22	BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E MACCH.	286.389,76
223004	MEZZI DI TRASPORTO INTERNI	2.000,00	223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZ. IND. E	5.032,00
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	705,00	223509	FONDO AMMORTAMENTO MEZZI DI TRASPO	612,50
223007	MOBILI E ARREDI	115,18	223511	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	44,63
223015	ATTREZZATURA VARIA	25.762,28	223512	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	94,77
223017	COSTRUZIONI LEGGERE	1.995,00	223514	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	10.998,75
223019	ATTREZZATURA VARIA PISTE	22.590,22	223518	FONDO AMMORTAMENTO MACCH. UFF. ELETT	137,48
2.23	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA IND	53.167,68	2.23	BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA IND	16.920,13
245044	CONS. IMPIANTI A FUNE VAL DI FASSA	1.175,07	510003	CAPITALE SOCIALE	130.000,00
2.45	BIII) IMM. FIN. -1C) ALTRE IMPRESE	1.175,07	5.10	AI) CAPITALE	130.000,00
331000	CLIENTI ITALIA	180,56	540000	RISERVA LEGALE	2.863,78
3.31	CII) CREDITI -1) VERSO CLIENTI	180,56	5.40	AIV) RISERVA LEGALE	2.863,78
339000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	2,63	570000	RISERVA FACOLTATIVA	17.388,84
339008	CREDITI DIVERSI	1.690,78	570012	RISERVE INDISPONIBILI	1.952,00
339013	FORNITORI C/ANTICIPI	100,00	5.70	AVII) ALTRE RISERVE	19.340,84
339032	CORRISPETTIVI DA LIQ. (SKIPASS)	10.287,92	610000	FONDO TFR DI LAVORO	237,41
3.39	CII) CREDITI -5) VERSO ALTRI	12.081,33	6.10	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	237,41
340019	DEPOSITO CAUZIONALE EN.ELETT./GAS	413,20	636000	DEBITI VERSO SOCI	47.141,07
3.40	CII) CREDITI -5) VERSO ALTRI (OLTRE 1	413,20	6.36	D) DEBITI -4) ALTRI FINANZ. (OLTRE 1	47.141,07
365100	VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	756,69	645000	FORNITORI ITALIA	15.416,71
3.65	CIII) ATTIV. FIN. -5) ALTRI TITOLI	756,69	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	9.533,26
381002	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDI	30.925,31	6.45	D) DEBITI -6) FORNITORI	24.949,97
3.81	CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI BANCA	30.925,31	670002	ERARIO C/IVA A DEBITO	5.082,00
383000	CASSA DENARO	20.337,26	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	812,41
3.83	CIV) DISP LIQUIDE -3) DENARO E VALOR	20.337,26	670009	DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRAP	86,00
442000	RISCONTI ATTIVI	1.527,33	670017	DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRES	233,00
4.42	D) RISCONTI	1.527,33	6.70	D) DEBITI -11) TRIBUTARI	6.213,41
670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	156,75	675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	1.880,00
6.70	D) DEBITI -11) TRIBUTARI	156,75	675003	INAIL	568,34
			6.75	D) DEBITI -12) ISTITUTI PREVIDENZA	2.448,34
			680002	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	2.375,52
			680003	DEBITI VERSO SINDACI	6.557,68
			680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.594,00
			680006	ALTRI DEBITI	9.460,89
			6.80	D) DEBITI -13) ALTRI DEBITI	21.988,09
Totale Attivita'			Totale Passivita'		
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		
		586.688,91			586.688,91

COLLIN - COL DE LIN SRL
PIAZ DE CIAMPEDEL, 21
38031 CAMPITELLO DI FASSA (TN)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

07/05/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801311	MATERIALE CONSUMO VARIO	3.474,47	901100	RICAVI VENDITE ITALIA	2.748,50
801404	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DED. 100	3.595,65	901103	BIGLIETTI INTERNI	35.918,18
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	12,50	901105	PASSAGGI DOLOMITI SUPERSKI	33.165,04
801600	ATTREZZATURE DI CONSUMO	81,89	901107	PUNTI DOLOMITI SUPERSKI	327,50
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	7.164,51	901117	INCASSI RICEVUTE FISCALI	21.188,20
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI	681,74	901120	INCASSI SKIPASS	12.724,17
804302	SPESA POSTALI	28,90	901121	INCASSI GIORNALIERI	2.648,36
804304	ELABORAZIONI DATI	5.202,42	901143	ALTRI NOLEGGI	6.420,14
804305	COMPENSI PROFESSIONALI E LAV.AUTON	1.587,28	901400	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.022,00
804306	PREMI ASSICURATIVI	1.747,00	901904	RICAVI KINDERLAND	31.157,49
804311	CONTRIBUTO GESTIONE SKIPASS	1.873,78	9.01	A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	158.319,58
804318	SGOMBERO NEVE	900,00	905300	ARROTONDAMENTI	8,26
804335	SPESA ALBERGHI E RISTORANTI	25.019,81	905306	ALTRI RICAVI	15.986,50
804400	UTENZE ENERGETICHE	4.202,54	905308	SOPRAVVENIENTZE ATTIVE ORDINARIE	2.086,11
804502	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.245,88	9.05	A5) ALTRI RICAVI	18.080,87
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	18.182,64	947001	INTERESI ATTIVI DA C/C BANCARI	10,10
804601	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.102,72	9.47	C16) PROV.FIN. -D) DIVERSI	10,10
804603	SPESA CONDOMINIALI	1.400,00			
804610	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DED. 100%	748,09			
804614	MANUTENZIONE VEICOLI SPECIALI	1.976,20			
804618	CONTRATTI MANUTENZIONE/ASSISTENZA	75,00			
804620	CANONI DI SERVIZIO DIVERSI	0,02			
804628	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	6.029,00			
8.04	B7) SERVIZI	80.003,02			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	11.004,29			
805101	DIRITTI DI CONCESSIONE	110,00			
805107	NOLEGGIO AUTOMEZZI	2.714,00			
8.05	B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	13.828,29			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	24.217,70			
8.10	B9) PERSONALE -A) SALARI E STIPENDI	24.217,70			
811001	ONERI PREVIDENZIALI INPS	6.903,56			
811002	ONERI PREVIDENZIALI INAIL	1.388,61			
811008	ONERI FONDO SOLIDARIETA' INPS	68,41			
8.11	B9) PERSONALE -B) ONERI SOCIALI	8.360,58			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	1.409,09			
8.12	B9) PERSONALE -C) T.F.R.	1.409,09			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNIALI	1.274,00			
8.20	B10) AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI IMMA	1.274,00			
821400	AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI	6.624,21			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.069,77			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4,84			
821612	AMMOR.TO SEGGIOVIE-SCIOVIE	7.435,20			
821613	AMMOR.TO IMPIANTI INNEVAMENTO	1.539,67			
821616	AMMOR.TO COSTRUZIONI LEGGERE	69,83			
821618	AMMOR.TO ATTREZZATURA VARIA PISTE	948,79			
821619	AMMOR.TO MEZZI TRASPORTO INTERNI	175,00			
821624	AMMOR.TO MACCH.UFF.ELETTRON.	49,35			
8.21	B10) AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI MATER	17.916,66			
835105	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87			
835106	CONDONI - PENALITA'	127,25			
835112	COSTI FUORI COMPETENZA	118,26			
835118	IMPOSTA DI BOLLO	100,00			
835123	VALORI BOLLATI	306,70			

COLLIN - COL DE LIN SRL
PIAZ DE CIAMPEDEL, 21
38031 CAMPITELLO DI FASSA (TN)

Euro BILANCIO dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

07/05/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835202	COSTI INDEDUCIBILI	554,12			
835301	SOPRAVVENIENTZE PASSIVE ORDINARIE	933,20			
835400	ALTRI COSTI CORRENTI	123,55			
835401	ARROTONDAMENTI	4,99			
835403	DIRITTO ANNUALE CCIAA	122,00			
8.35	B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.699,94			
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	1,53			
843106	INTERESSI PASSIVI IVA TRIMESTRALE	2,97			
8.43	C17) INTERESSI E ONERI FINANZIARI (4,50			
870001	IRAP	696,00			
870004	IRES	935,00			
8.70	22) IMPOSTE SUL REDDITO	1.631,00			
Totale Costi			Totale Ricavi		
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		