

STATO PATRIMONIALE
saldo in data 31.12.2022

Modulo
POD-BIL

Importi in kune, senza lipe

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente (netto)	Esercizio corrente (netto)
1	2	3	4	5
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	001			
B) IMMOBILIZZAZIONI (AOP 003+010+020+031+036)	002			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (AOP 004 do 009)	003			
1. Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità	004			
2. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno	005			
3. Avviamento	006			
4. Immobilizzazioni in corso e anticipi	007			
5. Immobilizzazioni immateriali in preparazione	008			
6. Altre immobilizzazioni immateriali	009			
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (AOP 011 do 019)	010			
1. Terreni	011			
2. Fabbricati	012			
3. Impianti e macchinari	013			
4. Attrezzature industriali e commerciali	014			
5. Immobilizzazioni biologiche	015			
6. Anticipi per immobilizzazioni materiali	016			
7. Immobilizzazioni materiali in corso	017			
8. Altre immobilizzazioni materiali	018			
9. Investimenti negli immobili	019			
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE A LUNGO TERMINE (AOP 021 - 030)	020			
1. Investimento in quote (azioni) e altri titoli delle società del gruppo	021			
2. Investimento in altri titoli delle società del gruppo	022			
3. Prestiti, depositi e simili alle società del gruppo	023			
4. Investimento in quote (azioni) e altri titoli delle società partecipate	024			
5. Investimento in altri titoli delle società partecipate	025			
6. Prestiti, depositi e simili alle società partecipate	026			
7. Investimenti in titoli (a lungo termine)	027			
8. Prestiti, depositi e simili	028			
9. Altri investimenti che sono calcolati con il metodo	029			
10. Altri investimenti finanziari a lungo termine	030			
IV. CREDITI (032 do 035)	031			
1. Crediti verso le società del gruppo	032			
2. Crediti verso le società partecipate	033			
3. Crediti verso clienti	034			
4. Altri crediti	035			
V. Crediti per imposte anticipate	036			
C) CREDITI A BREVE TERMINE (AOP 038+046+053+063)	037		419.685	424.083
I. RIMANENZE (039 do 045)	038			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	039			
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	040			
3. Prodotti finiti	041			
4. Merce	042			
5. Anticipi per le rimanenze	043			
6. Immobilizzazioni a lungo termine destinate alla vendita	044			

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente (netto)	Esercizio corrente (netto)
1	2	3	4	5
7. Immobilizzazioni biologiche	045			
II. CREDITI (AOP 047 do 052)	046		43.877	48.275
1. Crediti verso le società del gruppo	047			
2. Crediti verso le società partecipate	048			
3. Crediti verso clienti	049			
4. Crediti verso i dipendenti e verso i membri del consiglio di amministrazione	050			
5. Crediti verso lo stato e verso le altre istituzioni	051		43.877	48.275
6. Altri crediti	052			
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE(AOP 054 do 062)	053			
1. Investimento in quote (azioni) e altri titoli delle società del gruppo	054			
2. Investimento in altri titoli delle società del gruppo	055			
3. Prestiti, depositi i simili alle società del gruppo	056			
4. Investimento in quote (azioni) e altri titoli delle società partecipate	057			
5. Investimento in altri titoli delle società partecipate	058			
6. Prestiti, depositi i simili alle società partecipate	059			
7. Investimenti in titoli	060			
8. Prestiti, depositi i simili	061			
9. Altre immobilizzazioni a breve termine	062			
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	063		375.808	375.808
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	064			
E) ATTIVO TOTALE (AOP 001+002+037+064)	065		419.685	424.083
F) CONTI D'ORDINE	066			

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente (netto)	Esercizio corrente (netto)
1	2	3	4	5
PASSIVO				
A) CAPITALE E RISERVE(AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-139.699	-158.471
I. CAPITALE SOCIALE (SOTTOSCRITTO)	068		75.000	75.000
II. RISERVE DI CAPITALE	069			
III. RISERVE DAGLI UTILI (AOP 071+072-073+074+075)	070			
1. Riserve legali	071			
2. Riserve per azioni proprie	072			
3. Azioni proprie e quote (voce da dedurre)	073			
4. Riserve statutarie	074			
5. Altre riserve	075			
IV. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	076			
V. RISERVE DI VALORE EQUO (AOP 078 do 082)	077			
1. Valore equo delle immobilizzazioni finanziarie derivante dall'utile complessivo (ovvero destinate alla vendita)	078			
2. Copertura efficiente dei flussi finanziari	079			
3. Copertura efficiente di investimenti netti all'estero	080			
4. Altre riserve di valore equo	081			
5. Differenze di cambio dal ricalcolo delle attività estere (consolidato)	082			
V. UTILE O PERDITA PORTATI A NUOVO (AOP 084-085)	083		-191.312	-214.699
1. Utile portato a nuovo	084			
2. Perdita portata a nuovo	085		191.312	214.699
VII. UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO (AOP 087-088)	086		-23.387	-18.772
1. Utile d'esercizio	087			
2. Perdita d'esercizio	088		23.387	18.772
VIII. INTERESSE MINORITARIO	089			
B) ACCANTONAMENTI (AOP 091 do 096)	090			
1. Accantonamenti per pensioni, indennità di fine rapporto ed altri obblighi simili	091			
2. Accantonamenti per contenziosi fiscali	092			
3. Accantonamenti per contenziosi giudiziari	093			
4. Accantonamenti per il ripristino delle delle risorse naturali	094			
5. Accantonamenti per i beni in garanzia	095			
6. Altri accantonamenti	096			
C) DEBITI A LUNGO TERMINE (AOP 098 do 108)	097		511.168	512.346
1. Debiti verso le società del gruppo	098			
2. Debiti per finanziamenti, depositi e simili verso le società del gruppo	099		511.168	512.346
3. Debiti verso le società partecipate	100			
4. Debiti per finanziamenti, depositi e simili verso le società partecipate	101			
5. Debiti per finanziamenti, depositi e simili	102			
6. Debiti verso gli istituti di credito e le altre istituzioni finanziarie	103			
7. Debiti per gli anticipi ricevuti	104			
8. Debiti verso fornitori	105			
9. Debiti rappresentati da titoli di credito	106			
10. Altri debiti a lungo termine	107			
11. Debiti per imposte differite	108			
D) DEBITI A BREVE TERMINE (AOP 110 do 123)	109		48.215	70.208
1. Debiti verso le società del gruppo	110			
2. Debiti per finanziamenti, depositi e simili verso le società del gruppo	111			
3. Debiti verso le società partecipate	112			
4. Debiti per finanziamenti, depositi e simili verso le società partecipate	113			
5. Debiti per finanziamenti, depositi e simili	114			
6. Debiti verso gli istituti di credito e le altre istituzioni finanziarie	115			
7. Debiti per gli anticipi ricevuti	116			
8. Debiti verso fornitori	117		47.698	69.691
9. Debiti rappresentati da titoli di credito	118			

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente (netto)	Esercizio corrente (netto)
1	2	3	4	5
10. Debiti verso i dipendenti	119			
11. Debiti per imposte, contributi e altri debiti tributari	120		517	517
12. Debiti verso soci per dividendi	121			
13. Debiti in base alle immobilizzazioni destinate alla vendita	122			
14. Altri debiti a breve termine	123			
E) RATEI E RISCOI PASSIVI	124			
F) PASSIVO TOTALE (AOP 067+088+095+107+124)	125		419.684	424.083
G) CONTI D'ORDINE	126			

RAGIONE SOCIALE TORRETTA RIJEKA d.o.o.

CODICE FISCALE 12005455492

SEDE LEGALE Strossmayerova 16 RIJEKA

CODICE ATTIVITÀ 4110

A RIJEKA

16.2.2023

CODICE PROPRIETÀ 21

TIMBRO

EUROCONSULTING d.d.
RESPONSABILE CONTABILITÀ


PERSONA AUTORIZZATA ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE

CONTO ECONOMICO
per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022

Modulo
POD-RDG

importi in kune, senza Ipe

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente	Esercizio corrente
1	2	3	4	5
I. RICAVI DALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA (AOP 128 fino 132)	127			
1. Ricavi dalla vendita verso le società del gruppo	128			
2. Ricavi dalla vendita (al di fuori delle società gruppo)	129			
3. Riavi da consumo interno	130			
4. Altri ricavi verso le società del gruppo	131			
5. Altri ricavi (al di fuori delle società del gruppo)	132			
II. COSTI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA (AOP 134+135+139+143+145+148+155)	133		23.826	17.594
1. Variazione del valore delle rimanenze della produzione in corso e dei prodotti finiti	134			
2. COSTI (AOP 136 fino 138)	135		23.322	17.594
a) Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	136			
b) Costi della merce venduta	137			
c) Altri costi	138		23.322	17.594
3. Costi del personale (AOP 140 fino 142)	139			
a) Salari e stipendi netti	140			
b) Costi delle imposte e contributi dalle paghe	141			
c) Contributi sulle paghe	142			
4. Ammortamenti	143			
5. Altri costi	144		504	
6. Svalutazioni (AOP 146+147)	145			
a) delle immobilizzazioni a lungo termine (salvo immobilizzazioni finanziarie)	146			
b) delle immobilizzazioni a breve termine (salvo immobilizzazioni finanziarie)	147			
7. Accantonamenti (AOP 149 fino 154)	148			
a) Accantonamenti per le pensioni, indennità di licenziamento e obblighi simili	149			
b) Accantonamenti per imposte	150			
c) Accantonamenti per procedure legali	151			
d) Accantonamenti per ripristino risorse naturali	152			
e) Accantonamenti per beni in garanzia	153			
f) Altri accantonamenti	154			
8. Altri costi caratteristici	155			
III. PROVENTI FINANZIARI (AOP 157 fino 166)	156		1.341	
1. Proventi dall'investimento in quote (azioni) nelle società del gruppo	157			
2. Proventi dall'investimento in quote (azioni) nelle società partecipate	158			
3. Proventi da altri investimenti finanziari e finanziamenti a lungo termine verso le società del gruppo	159			
4. Altri proventi da interessi dalle società del gruppo	160			
5. Differenze di cambio ed altri proventi finanziari dalle società del gruppo	161		1.341	
6. Altri proventi finanziari dagli investimenti e finanziamenti a lungo termine	162			
7. Altri proventi da interessi	163			
8. Differenze di cambio ed altri proventi finanziari	164			
9. Utili non realizzati (proventi) dalle immobilizzazioni finanziarie	165			
10. Altri proventi finanziari	166			
IV. ONERI FINANZIARI (AOP 168 do 174)	167		902	1.178
1. Oneri per interessi e simili dalle società del gruppo	168			
2. Differenze di cambio ed altri oneri finanziari dalle società dalle società del gruppo	169			1.178
3. Interessi ed altri oneri simili	170		13	
4. Differenze di cambio ed altri oneri finanziari	171		889	
5. Perdite (oneri) non realizzate dalle immobilizzazioni finanziarie	172			

Descrizione	AOP	N. nota	Esercizio precedente	Esercizio corrente
1	2	3	4	5
6. Fondo di svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie (neto)	173			
7. Altri oneri finanziari	174			
V. QUOTA NELL'UTILE REALIZZATO DALLE SOCIETA' PARTECIPATE	175			
VI. QUOTA NELL'UTILE DERIVANTE DALL'IMPRESA COMUNE	176			
VII. QUOTA NELLA PERDITA REALIZZATA DALLE SOCIETA' PARTECIPATE	177			
VIII. QUOTA NELLA PERDITA DERIVANTE DALL'IMPRESA COMUNE	178			
IX. RICAVIDI TOTALI (AOP 127+156+175+176)	179		1.341	
X. COSTI TOTALI (AOP 133+167+177+178)	180		24.728	18.772
XI. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(AOP 179-180)	181		-23.387	-18.772
1. Utile prima delle imposte (AOP 179-180)	182			
2. Perdita prima delle imposte (AOP 180-179)	183		23.387	18.772
XII. IMPOSTA SULL'UTILE	184			
XIII. RISULTATO DELL'ESERCIZIO (AOP 181-184)	185		-23.387	-18.772
1. Utile d'esercizio (AOP 181-184)	186			
2. Perdita d'esercizio (AOP 184-181)	187		23.387	18.772

RAGIONE SOCIALE TORRETTA RIJEKA d.o.o. OIB 12005455492

SEDE LEGALE Strossmayerova 16 RIJEKA CODICE ATTIVITÀ 4110

A RIJEKA 16.2.2023 CODICE PROPRIETÀ 21

TIMBRO

EUROCONSULTING d.d.
RESPONSABILE CONTABILITÀ

X 
PERSONA AUTORIZZATA ALLA RAPPRESENTANZA LEGALE