

SAMAG HOLDING LOGISTICS S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	00186 ROMA (RM) PIAZZA DI PIETRA 26
Codice Fiscale	07635270965
Numero Rea	RM 1590822
P.I.	07635270965
Capitale Sociale Euro	16891829.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
Settore di attività prevalente (ATECO)	SERVIZI LOGISTICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI (522922)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.558.589	2.914.333
2) costi di sviluppo	3.137.310	5.119.717
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.225.315	3.049.828
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.789.785	26.947.073
5) avviamento	11.236.382	10.346.582
6) immobilizzazioni in corso e acconti	140.000	-
7) altre	6.457.898	5.588.244
Totale immobilizzazioni immateriali	50.545.279	53.965.777
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	578.906	617.255
2) impianti e macchinario	392.129	168.924
3) attrezzature industriali e commerciali	354.698	366.450
4) altri beni	2.427.961	2.531.070
5) immobilizzazioni in corso e acconti	143.175	1.346.721
Totale immobilizzazioni materiali	3.896.869	5.030.420
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	8.166.271	6.584.454
b) imprese collegate	1.447.000	153.366
d-bis) altre imprese	5.984.778	5.933.752
Totale partecipazioni	15.598.049	12.671.572
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.298.822	1.065.966
Totale crediti verso imprese controllate	1.298.822	1.065.966
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	76.534
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.126.387	272.543
Totale crediti verso altri	1.126.387	349.077
Totale crediti	2.425.209	1.415.043
3) altri titoli	44.239	46.512
4) strumenti finanziari derivati attivi	254.334	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	18.321.831	14.133.127
Totale immobilizzazioni (B)	72.763.979	73.129.324
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	19.177	19.177
Totale rimanenze	19.177	19.177
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.509.188	113.078.969
esigibili oltre l'esercizio successivo	79.470	79.470
Totale crediti verso clienti	128.588.658	113.158.439

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.333.400	9.677.476
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.171.419	-
Totale crediti verso imprese controllate	10.504.819	9.677.476
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.537.149
Totale crediti verso imprese collegate	-	1.537.149
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.645	-
Totale crediti verso controllanti	3.645	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	101.012	78.624
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	101.012	78.624
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.455.703	1.771.282
Totale crediti tributari	1.455.703	1.771.282
5-ter) imposte anticipate	1.309.901	1.522.294
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.675.233	13.240.140
Totale crediti verso altri	27.675.233	13.240.140
Totale crediti	169.638.971	140.985.404
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	1.150.615	1.150.615
6) altri titoli	16.272.059	11.224.928
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	17.422.674	12.375.543
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.346.448	3.022.947
2) assegni	1.503	-
3) danaro e valori in cassa	2.470	4.963
Totale disponibilità liquide	1.350.421	3.027.910
Totale attivo circolante (C)	188.431.243	156.408.034
D) Ratei e risconti	7.855.326	4.873.734
Totale attivo	269.050.548	234.411.092
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	16.891.828	16.891.828
IV - Riserva legale	199.531	106.447
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.539.467	1.770.880
Riserva avanzo di fusione	1.745.850	1.745.850
Riserva di consolidamento	(163.668)	(163.668)
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	5.121.649	3.353.061
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.337.772	1.226.988
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.755.093	1.996.253
Totale patrimonio netto di gruppo	26.305.873	23.574.577
Totale patrimonio netto consolidato	26.305.873	23.574.577
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	4.382.699	4.733.527
4) altri	1.060.000	1.060.000
Totale fondi per rischi ed oneri	5.442.699	5.793.527

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.841.664	4.802.219
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	849.920	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	849.920	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.538.123	31.826.451
esigibili oltre l'esercizio successivo	43.598.425	41.877.848
Totale debiti verso banche	92.136.548	73.704.299
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.747.999	35.492
Totale debiti verso altri finanziatori	1.747.999	35.492
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	37
Totale acconti	-	37
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.708.121	70.920.510
Totale debiti verso fornitori	72.708.121	70.920.510
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.206.220	287.749
Totale debiti verso imprese controllate	1.206.220	287.749
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	2.874.361
Totale debiti verso imprese collegate	-	2.874.361
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.838	39.541
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	9.838	39.541
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.153.790	20.029.952
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.467	2.731.862
Totale debiti tributari	16.160.257	22.761.814
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.147.950	3.733.432
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.357.889
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.147.950	5.091.321
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.031.977	12.837.737
esigibili oltre l'esercizio successivo	52.440	4.619.140
Totale altri debiti	29.084.417	17.456.877
Totale debiti	224.051.270	193.172.001
E) Ratei e risconti	8.409.042	7.068.768
Totale passivo	269.050.548	234.411.092

Conto economico consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	301.808.638	266.382.580
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	528.308	2.603.107
altri	12.109.972	2.080.566
Totale altri ricavi e proventi	12.638.280	4.683.673
Totale valore della produzione	314.446.918	271.066.253
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.125.898	21.761.966
7) per servizi	117.546.774	139.578.888
8) per godimento di beni di terzi	14.664.753	10.701.367
9) per il personale		
a) salari e stipendi	74.620.875	55.925.909
b) oneri sociali	20.962.014	15.507.802
c) trattamento di fine rapporto	4.292.002	2.942.233
d) trattamento di quiescenza e simili	19.181	177.825
e) altri costi	729.184	857.589
Totale costi per il personale	100.623.256	75.411.358
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.994.140	7.839.303
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	874.258	607.477
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.134.800	1.020.750
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.003.198	9.467.530
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	12.850
14) oneri diversi di gestione	9.149.979	5.296.787
Totale costi della produzione	303.113.858	262.230.746
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.333.060	8.835.507
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	8.929	-
altri	-	(17.080)
Totale proventi da partecipazioni	8.929	(17.080)
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	1.190
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.898	217.304
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.907	107.472
Totale proventi diversi dai precedenti	13.907	107.472
Totale altri proventi finanziari	15.805	325.966
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.950.996	3.087.051
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.950.996	3.087.051
17-bis) utili e perdite su cambi	(256.882)	(120.059)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.183.144)	(2.898.224)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		

a) di partecipazioni	232.966	1.073.297
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	31.176	6.626
Totale svalutazioni	264.142	1.079.923
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(264.142)	(1.079.923)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.885.774	4.857.360
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.947.912	3.774.314
imposte relative a esercizi precedenti	(290.520)	(143.662)
imposte differite e anticipate	(526.711)	(769.545)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.130.681	2.861.107
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	1.755.093	1.996.253
Risultato di pertinenza del gruppo	1.755.093	1.996.253

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.755.093	1.996.253
Imposte sul reddito	4.130.681	2.861.107
Interessi passivi/(attivi)	4.898.481	2.772.094
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	34.097	(247.910)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.818.352	7.381.544
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.173.905	4.563.046
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.789.135	7.832.607
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	11.166	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(3.129.864)	(2.977.137)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	8.844.342	9.418.516
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	19.662.694	16.800.060
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-	(6.327)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(20.263.759)	(49.566.697)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.396.577	9.759.725
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(2.438.985)	(2.673.395)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.521.567	4.330.621
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.536.913)	(5.344.153)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(20.321.513)	(43.500.226)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(658.819)	(26.700.166)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(4.898.481)	(2.772.094)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.766.035)	(495.478)
Dividendi incassati	8.929	-
(Utilizzo dei fondi)	(1.485.288)	(555.810)
Altri incassi/(pagamenti)	-	29.449
Totale altre rettifiche	(8.140.875)	(3.793.933)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(8.799.694)	(30.494.099)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.188.246)	(2.670.255)
Disinvestimenti	178.925	337.129
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.022.289)	(7.241.497)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.034.401)	(14.604.727)
Disinvestimenti	87.283	567.498
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(9.749.081)	(10.433.013)
Disinvestimenti	5.047.663	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.680.146)	(34.044.865)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	17.430.018	14.848.616
Accensione finanziamenti	8.556.343	42.880.000
(Rimborso finanziamenti)	(3.905.010)	(5.052.457)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	721.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	22.802.351	52.676.159
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.677.489)	(11.862.805)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.022.947	14.862.952
Danaro e valori in cassa	4.963	27.763
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.027.910	14.890.715
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.346.448	3.022.947
Assegni	1.503	-
Danaro e valori in cassa	2.470	4.963
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.350.421	3.027.910