OGR CRT S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	Torino
Codice Fiscale	10698550018
Numero Rea	TORINO 1154682
P.I.	10698550018
Capitale Sociale Euro	133.700.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	900309
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	0	1.800.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	1.800.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	26.814	26.814
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	221.217	171.053
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.968	26.910
7) altre	165.443	322.754
Totale immobilizzazioni immateriali	445.442	547.531
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	97.028.597	85.139.035
2) impianti e macchinario	1.581.143	1.498.480
3) attrezzature industriali e commerciali	120.614	10.981
4) altri beni	3.494.043	2.346.930
Totale immobilizzazioni materiali	102.224.397	88.995.426
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	973.048
d-bis) altre imprese	5.000	5.000
Totale partecipazioni	5.000	978.048
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	8.258
Totale crediti verso altri	0	8.258
Totale crediti	0	8.258
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.000	986.306
Totale immobilizzazioni (B)	102.674.839	90.529.263
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	17.696	22.561
Totale rimanenze	17.696	22.561
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.628.507	1.806.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	1.628.507	1.806.927
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	497.279	371.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	497.279	371.031
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.649.741	1.587.245
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale crediti tributari	2.649.741	1.587.245
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.053.106	2.501.670
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.400	0
Totale crediti verso altri	1.055.506	2.501.670
Totale crediti	5.831.033	6.266.873
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.106.158	5.644.951
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	4.757	8.896
Totale disponibilità liquide	6.110.915	5.653.847
Totale attivo circolante (C)	11.959.644	11.943.281
D) Ratei e risconti	109.247	78.397
Totale attivo	114.743.730	104.350.941
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	133.700.000	125.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2	(2)
Totale altre riserve	2	(2)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(32.885.198)	(31.348.274)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(3.460.976)	(1.536.924)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	97.353.828	92.614.800
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	506.742	40.332
Totale fondi per rischi ed oneri	506.742	40.332
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	376.336	320.439
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.965.579	7.017.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	8.965.579	7.017.500
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.418	9.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	90.418	9.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.599.879	3.889.689
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	6.599.879	3.889.689

9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	384.324	52.133
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	384.324	52.133
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	161.385	176.438
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	161.385	176.438
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.582	101.782
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	108.582	101.782
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	196.657	128.828
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	196.657	128.828
Totale debiti	16.506.824	11.375.370
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	114.743.730	104.350.941

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.446.103	4.221.066
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.942.616	7.474.989
altri	296.917	510.928
Totale altri ricavi e proventi	6.239.533	7.985.917
Totale valore della produzione	10.685.636	12.206.983
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	134.979	75.213
7) per servizi	9.224.582	9.157.140
8) per godimento di beni di terzi	197.417	213.656
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.403.909	1.271.055
b) oneri sociali	447.698	395.581
c) trattamento di fine rapporto	92.005	101.651
d) trattamento di quiescenza e simili	10.292	6.938
e) altri costi	85.505	83.614
Totale costi per il personale	2.039.409	1.858.839
10) ammortamenti e svalutazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.181	54.047
Totale ammortamenti e svalutazioni	35.181	54.047
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.865	(2.628)
12) accantonamenti per rischi	300.000	6.157
14) oneri diversi di gestione	255.003	495.591
Totale costi della produzione	12.191.436	11.858.015
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.505.800)	348.968
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	118.169	93.687
Totale interessi e altri oneri finanziari	118.169	93.687
17-bis) utili e perdite su cambi	(675)	(1.693)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(118.844)	(95.380)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.839.458	1.738.023
Totale svalutazioni	1.839.458	1.738.023
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.839.458)	(1.738.023)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(3.464.102)	(1.484.435)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	(3.126)	52.489
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(3.126)	52.489
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(3.460.976)	(1.536.924)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.460.976)	(1.536.924)
Imposte sul reddito	(3.126)	52.489
Interessi passivi/(attivi)	118.169	93.687
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(3.345.933)	(1.390.748)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	300.000	6.157
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.874.639	1.792.070
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.174.639	1.798.227
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(1.171.294)	407.479
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.865	(2.628)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	143.239	(499.079)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.710.190	2.173.028
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(30.850)	8.956
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	(13.613)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	733.731	(2.300.152)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.561.175	(633.488)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.389.881	(226.009)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(118.169)	(93.687)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	222.307	14.427
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	104.138	(79.260)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.494.019	(305.269)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.228.971)	(2.145.769)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(205.903)
Disinvestimenti	102.089	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(858.152)	(1.400.000)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(13.985.034)	(3.751.672)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(495.078)
Accensione finanziamenti	1.948.079	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	10.000.004	7.999.998
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	11.948.083	7.504.920
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	457.068	3.447.979
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.644.951	2.199.820
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	8.896	6.048
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.653.847	2.205.868
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.106.158	5.644.951
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	4.757	8.896
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.110.915	5.653.847
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0