

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Sede in VIA PRINCIPE AMEDEO 43/A 35042 ESTE (PD)
Codice Fiscale 02599280282 - Numero Rea PD 254345
P.I.: 02599280282
Capitale Sociale Euro 30.000.000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 382109
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale Consolidato

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	16.487	23.367
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.889	16.558
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
Differenza da consolidamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	24.336
7) altre	2.606.272	2.855.424
Totale immobilizzazioni immateriali	2.641.648	2.919.685
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	32.143.248	32.712.776
2) impianti e macchinario	30.313.916	34.007.534
3) attrezzature industriali e commerciali	5.908.520	6.631.972
4) altri beni	4.367.662	3.848.578
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	5.114.688	1.516.387
Totale immobilizzazioni materiali	77.848.034	78.717.247
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	3.370.442	3.357.942
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	2.026.374	767.020
Totale partecipazioni	5.396.816	4.124.962
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.500	-
Totale crediti verso imprese collegate	22.500	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	-	-
Totale crediti	22.500	-
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.419.316	4.124.962
Totale immobilizzazioni (B)	85.908.998	85.761.894
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	743.102	779.302
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-

3) lavori in corso su ordinazione	2.382.698	-
4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	52.292	26.781
Totale rimanenze	3.178.092	806.083
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.427.905	36.585.240
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.300.000	-
Totale crediti verso clienti	43.727.905	36.585.240
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.402	10.118
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	8.402	10.118
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.912	19.983
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	39.912	19.983
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.624.407	2.022.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	302.226	308.696
Totale crediti tributari	1.926.633	2.331.400
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.521	894
esigibili oltre l'esercizio successivo	823.001	664.404
Totale imposte anticipate	828.522	665.298
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.507.874	2.413.604
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.860	33.963
Totale crediti verso altri	3.542.734	2.447.567
Totale crediti	50.074.108	42.059.606
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.961.786	2.369.039
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.991	2.350
Totale disponibilità liquide	2.963.777	2.371.389
Totale attivo circolante (C)	56.215.977	45.237.078
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	3.373.013	2.362.161
Disaggio su prestiti emessi	231.781	124.397
Totale ratei e risconti (D)	3.604.794	2.486.558
Totale attivo	145.729.769	133.485.530
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.000.000	20.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	1.124.217
IV - Riserva legale	2.485.366	2.133.258
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate	-	-

Riserva straordinaria o facoltativa	5.364.288	10.445.660
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(4)
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Riserva di conversione da consolidamento estero	-	-
Riserva di consolidamento	1.184.998	1.184.998
Totale altre riserve	6.549.287	11.630.654
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	289.047	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	11.343.083	7.728.777
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	11.343.083	7.728.777
Totale patrimonio netto	50.666.783	42.616.906
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi	5.638.629	4.813.925
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	997.991	726.758
Totale patrimonio di terzi	6.636.620	5.540.683
Totale patrimonio netto consolidato	57.303.403	48.157.589
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	72.316	34.011
2) per imposte, anche differite	2.824.340	2.837.684
di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3) altri	7.439.062	7.267.232
Totale fondi per rischi ed oneri	10.335.718	10.138.927
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	636.678	641.977
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.245.927	16.129.476
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.585.282	17.792.840
Totale debiti verso banche	33.831.209	33.922.316
5) debiti verso altri finanziatori		

esigibili entro l'esercizio successivo	5.120.729	4.805.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.725.198	7.753.359
Totale debiti verso altri finanziatori	11.845.927	12.558.611
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.437.322	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	1.437.322	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.941.363	19.389.932
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	20.941.363	19.389.932
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.476	8.420
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	8.476	8.420
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.561.214	3.343.613
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	3.561.214	3.343.613
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.724.509	358.022
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	142.758
Totale debiti tributari	2.724.509	500.780
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	759.993	631.825
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	759.993	631.825
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.047.449	3.846.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	2.058.699	3.857.900
Totale debiti	77.168.712	74.213.397
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	285.258	333.640
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	285.258	333.640
Totale passivo	145.729.769	133.485.530

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	3.000.000	3.400.000
a imprese collegate	-	1.800.000
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	75.401	130.376
Totale fideiussioni	3.075.401	5.330.376
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	29.384.056	36.848.625
Totale garanzie reali	29.384.056	36.848.625
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	8.248.194	2.591.988
altri	-	-
Totale altri rischi	8.248.194	2.591.988
Totale rischi assunti dall'impresa	40.707.651	44.770.989
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.710.302	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	2.617.998	1.512.470
Totale conti d'ordine	46.035.951	46.283.459

Conto Economico Consolidato

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	81.653.137	73.994.712
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.382.698	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	846.990	921.599
altri	2.454.997	1.926.236
Totale altri ricavi e proventi	3.301.987	2.847.835
Totale valore della produzione	87.337.822	76.842.547
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.700.222	12.245.192
7) per servizi	29.386.080	26.754.736
8) per godimento di beni di terzi	1.130.603	869.340
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.787.779	7.748.498
b) oneri sociali	2.442.193	2.204.051
c) trattamento di fine rapporto	518.230	507.551
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	104.284	58.770
Totale costi per il personale	11.852.486	10.518.870
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	710.927	831.526
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.094.447	11.110.366
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.505.491	196.705
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.310.865	12.138.597
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.200	(686.081)
12) accantonamenti per rischi	-	150.000
13) altri accantonamenti	202.431	362.332
14) oneri diversi di gestione	695.878	673.054
Totale costi della produzione	68.314.765	63.026.040
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	19.023.057	13.816.507
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	15.000	70.600
Totale proventi da partecipazioni	15.000	70.600
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	284.365	357.852
Totale proventi diversi dai precedenti	284.365	357.852
Totale altri proventi finanziari	284.365	357.852
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-

a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.885.697	1.906.077
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.885.697	1.906.077
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.586.332)	(1.477.625)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
a) di partecipazioni	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
a) di partecipazioni	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	606.947	14.496
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	642.088	663.614
Totale proventi	1.249.035	678.110
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	7.237	44.627
imposte relative ad esercizi precedenti	9.347	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	288.344	455.064
Totale oneri	304.928	499.691
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	944.107	178.419
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	18.380.832	12.517.301
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.179.379	3.884.932
imposte differite	23.603	263.670
imposte anticipate	163.224	86.836
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.039.758	4.061.766
23) Utile (perdita) dell'esercizio		
23) Utile (perdita) dell'esercizio	12.341.074	8.455.535
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	997.991	726.758
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	11.343.083	7.728.777