

ESU GESTIONI E SERVIZI SRL A SOCIO UNICO

Sede in PADOVA - VIA SAN FRANCESCO , 122

Capitale Sociale versato Euro 31.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PADOVA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03770230286

Partita IVA: 03770230286 - N. Rea: 336054

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	117.528	117.528
Ammortamenti	117.528	117.270
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	258
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	311.572	303.232
Ammortamenti	277.380	264.581
Totale immobilizzazioni materiali (II)	34.192	38.651
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	311	311
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	311	311
Totale immobilizzazioni (B)	34.503	39.220
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		

Totale rimanenze (I)	19.670	15.826
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	78.306	43.669
Totale crediti (II)	78.306	43.669
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	337.650	359.394
Totale attivo circolante (C)	435.626	418.889
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	1.139	609
TOTALE ATTIVO	471.268	458.718

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	31.000	31.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.200	6.200
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	65.222	63.770
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve (VII)	65.223	63.771

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	334	1.452
Utile (perdita) residua	334	1.452
Totale patrimonio netto (A)	102.757	102.423
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	229.271	215.168
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	113.649	122.510
Totale debiti (D)	113.649	122.510
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	25.591	18.617
TOTALE PASSIVO	471.268	458.718

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
Beni di terzi presso l'impresa		
Beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	689.685	690.985
Totale beni di terzi presso l'impresa	689.685	690.985
TOTALE CONTI D'ORDINE	689.685	690.985

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	881.518	943.636
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	0	8.000

Altri	14.553	23.758
Totale altri ricavi e proventi (5)	14.553	31.758
Totale valore della produzione (A)	896.071	975.394
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	261.307	281.346
7) per servizi	102.428	107.306
8) per godimento di beni di terzi	6.416	6.298
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	353.222	388.544
b) oneri sociali	117.375	126.620
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	40.721	33.871
c) Trattamento di fine rapporto	31.148	33.382
e) Altri costi	9.573	489
Totale costi per il personale (9)	511.318	549.035
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	13.057	23.354
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	258	258
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.799	23.096
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	13.057	23.354
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-3.844	-11.036
14) Oneri diversi di gestione	3.806	9.576
Totale costi della produzione (B)	894.488	965.879
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.583	9.515
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	112	804

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	112	804
Totale altri proventi finanziari (16)	112	804
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	25	27
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	25	27
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	87	777
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	0	2
Totale proventi (20)	0	2
21) Oneri		
Altri	1	0
Totale oneri (21)	1	0
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-1	2
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	1.669	10.294
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.335	9.067
Imposte differite	0	-225
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	1.335	8.842
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	334	1.452

L'Amministratore: SBRISSA GIORGIO
BORDIN ROCCO