

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 31/12/2016 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	37.241	34.192
III - Immobilizzazioni finanziarie	311	311
Totale immobilizzazioni (B)	37.552	34.503
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	20.319	19.670
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	100.376	78.306
Totale crediti	100.376	78.306
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	426.557	337.650
Totale attivo circolante (C)	547.252	435.626
D) RATEI E RISCONTI	1.075	1.139
TOTALE ATTIVO	585.879	471.268

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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 - Altre riserve	65.558	65.223
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.929	334
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	104.687	102.757
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	28.080	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	259.783	229.271
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	171.388	113.649
Totale debiti	171.388	113.649
E) RATEI E RISCONTI	21.941	25.591
TOTALE PASSIVO	585.879	471.268

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	920.450	881.518
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	12.119	14.553
Totale altri ricavi e proventi	12.119	14.553
Totale valore della produzione	932.569	896.071
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	253.693	261.307
7) per servizi	101.965	102.428
8) per godimento di beni di terzi	6.553	6.416

9) per il personale:

a) salari e stipendi	351.668	353.222
b) oneri sociali	115.663	117.375
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	55.955	40.721
c) Trattamento di fine rapporto	31.212	31.148
e) Altri costi	24.743	9.573
Totale costi per il personale	523.286	511.318

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.119	13.057
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	258
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.119	12.799
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.119	13.057

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

-649	-3.844
------	--------

13) Altri accantonamenti	28.080	0
14) Oneri diversi di gestione	3.202	3.807

Totale costi della produzione	926.249	894.489
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	6.320	1.582

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti		
altri	39	112
Totale proventi diversi dai precedenti	39	112
Totale altri proventi finanziari	39	112

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	12	25
Totale interessi e altri oneri finanziari	12	25

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	27	87
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	6.347	1.669
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	4.418	1.335
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.418	1.335
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.929	334

L'Amministratore: BORDIN ROCCO