

ESTEEM S. R. L. a socio unico

Sede legale in Livorno, Via Giovanni Marradi 118 - Capitale sociale € 45.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Livorno e cf n. 01397270495 - R.E.A. n.124468
 (Impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Livorno)

BILANCIO AL 31/12/2013

(redatto in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.)

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVO		31/12/2012	31/12/2013
A.	CREDITI VERSO SOCI		
	parte richiamata		
	totale Crediti v/ Soci	0	0
B.	IMMOBILIZZAZIONI		
	I. Immobilizzazioni Immateriali	7.515	7.515
	<i>(fondi amm/to immobilizzazioni Immateriali)</i>	(7.335)	(7.425)
	<i>(fondi svalutazione Immobilizzazioni Immateriali)</i>		
	Totale Immobilizzazioni Immateriali nette	180	90
	II. Immobilizzazioni Materiali	30.163	30.516
	<i>(fondi amm/to Immobilizzazioni Materiali)</i>	(20.671)	(23.778)
	<i>(fondi svalutazione Immobilizzazioni Materiali)</i>		
	Totale Immobilizzazioni Materiali nette	9.492	6.738
	III. Immobilizzazioni Finanziarie		
	totale Immobilizzazioni	9.672	6.828
C.	ATTIVO CIRCOLANTE		
	I. Rimanenze		
	II. Crediti		
	a) esigibili entro l'esercizio	276.294	431.319
	b) esigibili oltre l'esercizio		
	totale Crediti	276.294	431.319
	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	IV. Disponibilità liquide	191.219	46.368
	totale Attivo Circolante	467.513	477.687
D.	RATEI E RISCONTI	560	635
	disaggio su prestiti		
	totale Attivo	477.745	485.150
SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVO			
A.	PATRIMONIO NETTO		
	I. Capitale Sociale	45.000	45.000
	II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
	III. Riserva da rivalutazione		
	IV. Riserva Legale	9.044	9.044
	V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	VI. Riserve statutarie	66.732	87.063
	VII. Altre riserve	2	(1)

	31/12/2012	31/12/2013
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	20.330	8.138
totale Patrimonio Netto	<u>141.108</u>	<u>149.244</u>
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.000	1.500
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	114.872	134.193
D. DEBITI		
a) esigibili entro l'esercizio	191.613	175.129
b) esigibili oltre l'esercizio		
totale Debiti	<u>191.613</u>	<u>175.129</u>
E. RATEI E RISCONTI aggio su prestiti	26.152	25.084
totale Passivo	<u><u>477.745</u></u>	<u><u>485.150</u></u>

CONTI D'ORDINE**CONTO ECONOMICO**

A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite o delle prestazioni	489.400	466.170
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti + (-)		
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione + (-)		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi	1	
contributi in c/esercizio		
totale Valore della Produzione	<u>489.401</u>	<u>466.170</u>
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.145	4.481
7 Per servizi	103.409	88.900
8 Per godimento di beni di terzi	110	
9 Per il personale:		
a) salari e stipendi	247.812	248.834
b) oneri sociali	72.810	73.559
c) trattamento fine rapporto	19.969	19.566
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	1.862	1.872
totale Costi per il Personale	<u>342.453</u>	<u>343.831</u>
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	90	90
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.357	3.107
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide		
totale Ammortamenti e Svalutazioni	<u>3.447</u>	<u>3.197</u>
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci [- (+)]		
12 Accantonamento per rischi	4.000	1.500

	31/12/2012	31/12/2013
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	5.013	3.381
totale Costi della Produzione	462.577	445.290
 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	26.824	20.880
 C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 Proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
16 Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
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	308	365
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
17 Interessi ed altri oneri finanziari	(7)	
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
17-bis Utili e perdite su cambi		
totale Proventi ed Oneri Finanziari (15+16-17+/-17-bis)	301	365
 D. RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni (a, b, c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19 Svalutazioni (a, b, c) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale delle Rettifiche (18 - 19)	-	-
 E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi	16.520	1.612
21 Oneri	(3.447)	(81)
Totale delle Partite Straordinarie (20-21)	13.073	1.531
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	40.198	22.776
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(25.518)	(19.759)
b) imposte differite		
c) imposte anticipate	5.650	5.121
Totale Imposte	(19.868)	(14.638)
 26 Utile (Perdita) dell'esercizio	20.330	8.138