

Esteem S.r.l.

Sede legale in Livorno, Via dell'Artigianato 55

Registro Imprese di Livorno e cf n. 01397270495 - R.E.A. n. 124468

(Impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Porto Industriale Livorno S.p.A.)

BILANCIO AL 31/12/2006

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVO

		31/12/2005	31/12/2006
A. CREDITI VERSO SOCI			
parte richiamata			
totale Crediti v/ Soci		0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI			
I.	Immobilizzazioni Immateriali	53.479	55.279
	<i>(fondi ammortamento immobilizzazioni Immateriali)</i>	<i>(22.908)</i>	<i>(34.080)</i>
	<i>(fondi svalutazione Immobilizzazioni Immateriali)</i>		
	Totale Immobilizzazioni Immateriali nette	30.571	21.199
II.	Immobilizzazioni Materiali	2.717	17.342
	<i>(fondi ammortamento Immobilizzazioni Materiali)</i>	<i>(543)</i>	<i>(2.256)</i>
	<i>(fondi svalutazione Immobilizzazioni Materiali)</i>		
	Totale Immobilizzazioni Materiali nette	2.174	15.086
III.	Immobilizzazioni Finanziarie		
	totale Immobilizzazioni	32.745	36.285
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
I.	Rimanenze		
II.	Crediti		
	a) esigibili entro l'esercizio	157.474	162.915
	b) esigibili oltre l'esercizio		
	totale Crediti	157.474	162.915
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV.	Disponibilità liquide	6.258	2.075
	totale Attivo Circolante	163.732	164.990
D. RATEI E RISCONTI			
	disaggio su prestiti		
	totale Attivo	196.477	201.275

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	1.334	1.728
V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI.	Riserve statutarie	22.470	29.967
VII.	Altre riserve		
VIII.	Utili (Perdite) portati a nuovo		
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.892	2.842
	totale Patrimonio Netto	76.696	79.537

B.	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	12.279	26.365
D.	DEBITI		
	a) esigibili entro l'esercizio	98.752	90.418
	b) esigibili oltre l'esercizio		
	totale Debiti	<u>98.752</u>	<u>90.418</u>
E.	RATEI E RISCONTI	8.750	4.955
	aggio su prestiti		
	totale Passivo	<u>196.477</u>	<u>201.275</u>

CONTI D'ORDINE

1 Sistema improprio dei beni altrui presso di noi

CONTO ECONOMICO

		<u>31/12/2005</u>	<u>31/12/2006</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite o delle prestazioni	501.000	484.657
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	51	2
	contributi in c/esercizio		
	totale Valore della Produzione	<u>501.051</u>	<u>484.659</u>
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.197	1.143
7	Per servizi	106.611	78.670
8	Per godimento di beni di terzi	17.522	25.057
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	231.139	233.221
	b) oneri sociali	70.739	71.260
	c) trattamento fine rapporto	15.849	24.052
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi	2.100	1.800
	totale Costi per il Personale	<u>319.827</u>	<u>330.333</u>
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10.812	11.171
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	543	1.713
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide		
	totale Ammortamenti e Svalutazioni	<u>11.355</u>	<u>12.884</u>
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - (+)		
12	Accantonamento per rischi		
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	1.838	4.280
	totale Costi della Produzione	<u>458.350</u>	<u>452.367</u>

	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	42.701	32.292
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 da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti	352	597
17	Interessi ed altri oneri finanziari da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti	(5.522)	(2.238)
17-bis	Utili e perdite su cambi totale Proventi ed Oneri Finanziari (15+16-17+/-17-bis)	<u>(5.170)</u>	<u>(1.641)</u>
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)	<u>-</u>	<u>-</u>
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	Proventi		
21	Oneri		(470)
	Totale delle Partite Straordinarie (20-21)	<u>0</u>	<u>(470)</u>
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	37.531	30.181
22	Imposte sul reddito dell'esercizio		
a)	imposte correnti	(29.699)	(27.342)
b)	imposte differite		
c)	imposte anticipate	60	3
	Totale Imposte	<u>(29.639)</u>	<u>(27.339)</u>
26	Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>7.892</u>	<u>2.842</u>

ESTEEM S.R.L.

Sede in Livorno, Via dell' Artigianato 55 - Capitale sociale € 45.000,00
 Registro Imprese Livorno n. 01397270495 – REA n. 124468

*Impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
 PORTO INDUSTRIALE LIVORNO S.P.A.*

<p>NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2006 <i>(redatta in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.)</i></p>
--

Il Bilancio al 31/12/2006 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante ed inscindibile ai sensi dell'art. 2423 c.c..

La società si è avvalsa, ricorrendone le condizioni di legge, della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. (redazione del bilancio in forma abbreviata illustrando di seguito quanto richiesto dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..)

Si attesta al riguardo che la società non possiede partecipazioni in società controllanti né azioni proprie, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, né, nel corso dell'esercizio, ha acquistato o alienato azioni sopra dette.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal codice civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il Bilancio è espresso in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori sono allocate tra le riserve del patrimonio netto e/o tra le componenti straordinarie di reddito del Conto Economico.

INFORMAZIONI SUI CRITERI E SULLE DEROGHE

(art. 2427 c.c., n. 1)

Il bilancio è stato formato con l'osservanza dei principi di redazione previsti dall'art. 2423 c.c. e dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.; sono stati inoltre adottati i principi contabili statuiti dagli appositi organismi professionali CNDC/CNR con le particolarità e le deroghe esposte in seguito.

Nella redazione del bilancio:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività aziendale;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la valutazione degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci è stata fatta separatamente;
- non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritti al costo originario di acquisto, al netto degli ammortamenti calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Le spese sono iscritte all'attivo solo se aventi utilità pluriennale e vengono stornati sia i valori contabili dei costi che i relativi fondi al raggiungimento dell'integrale ammortamento della spesa.

Immobilizzazioni Materiali

Sono valorizzati al costo originario di acquisto, senza che siano stati mai oggetto di rivalutazione ai sensi delle leggi speciali.

Nella determinazione del costo originario si tiene conto degli oneri accessori sostenuti per avere la piena disponibilità e funzionalità del bene; sono contabilizzati in aumento del valore del bene soltanto le

manutenzioni e riparazioni straordinarie che comportano una migioria o modifica strutturale dei beni stessi.

I beni vengono sistematicamente ammortizzati in base alla loro presunta vita utile che tiene conto sia del degrado fisico che del loro superamento tecnologico.

Tale criterio della residua possibilità di utilizzazione è stato ritenuto ben rappresentato dai coefficienti stabiliti ai fini fiscali.

I beni acquistati nell'esercizio sono ammortizzati a metà aliquota, nella presunzione - ritenuta generalmente accettabile - che i beni siano mediamente entrati in funzione a metà anno, e nella considerazione che il calcolo analitico in base ai periodi di utilizzo non dà luogo a differenze apprezzabili rispetto a quello ottenuto con tale semplificazione.

Crediti

I crediti per servizi sono valutati al loro presumibile valore di realizzo mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione che tiene conto di una percentuale prudenziale di stimata inesigibilità.

Nel presente bilancio il valore di realizzo è stato ritenuto coincidente con il valore contabile per cui non si è proceduto ad alcun accantonamento.

Ratei e Risconti

I ratei attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e di costi a manifestazione numeraria nell'esercizio successivo, ma di competenza dell'esercizio ora chiuso.

I risconti attivi e passivi si riferiscono a quote di costi e ricavi a manifestazione numeraria nell'esercizio in esame, ma di competenza dell'esercizio successivo.

Le altre poste di rettifica - non a cavallo dell'esercizio - necessarie per rispettare il principio di competenza temporale, sono iscritte in apposite voci fra i crediti ed i debiti correnti.

Trattamento Di Fine Rapporto Dipendenti

E' calcolato secondo la normativa di legge ed espone quanto spettante al personale in forza alla chiusura dell'esercizio in base alle vigenti disposizioni, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Sono iscritti al loro valore nominale.

Imposte sul reddito

Si informa che la Società ha aderito, in veste di *consolidata*, al regime del c.d. "*consolidato fiscale nazionale*" regolato dagli artt. 117-129 del TUIR.

L'opzione è avvenuta con decorrenza dall'esercizio 2004 e la società consolidante è SPIL Spa.

Le imposte sono state calcolate sul reddito imponibile dell'esercizio determinato considerando le variazioni fiscali permanenti, ma senza tenere conto delle variazioni fiscali di natura temporanea.

Ciò al fine di rispettare il principio della competenza anche nella contabilizzazione delle imposte sul reddito come prescritto dal principio contabile n. 25 della Commissione CNDC/CNR.

Le variazioni fiscali di natura temporanea danno luogo ad un ammontare di imposte differite a credito.

Di seguito sono esposti il dettaglio delle imposte sul reddito nonché le modalità della loro iscrizione in bilancio.

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
(Principio contabile n. 25)

a) I.Re.S.

Risultato prima delle imposte	30.181	
<i>Onere fiscale teorico (33%)</i>		9.960
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
- <i>Compensi non corrisposti nell'esercizio precedente</i>		
- <i>Spese di rappresentanza</i>	73	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
- <i>Quota spese di rappresentanza</i>	- 65	
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:		
- <i>costi indeducibili</i>	1.077	
Imponibile fiscale	<u>31.265</u>	
I.Re.S. corrente sul reddito dell'esercizio (aliquota 33%)		10.317

b) I.R.A.P.

Differenza tra Valore e Costi della Produzione	32.292	
Costi/Ricavi non rilevanti ai fini I.R.A.P.	<u>329.047</u>	
Totale	361.339	
<i>Onere fiscale teorico (4,25%)</i>		15.357
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
- <i>Compensi non corrisposti nell'esercizio precedente</i>		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:		
- <i>Quota spese di rappresentanza</i>	- 65	
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:		
- <i>costi indeducibili ai fini I.R.A.P.</i>	39.256	
Imponibile I.R.A.P.	<u>400.530</u>	
I.R.A.P. corrente dell'esercizio (aliquota 4,25%)		17.023

Non sono da rilevare partite conseguenti all'opzione per il consolidato fiscale nazionale.

Di seguito sono esposte le modalità di iscrizione in bilancio delle imposte.

VOCE	IMPORTE	VOCE DI BILANCIO	
I.Re.S. su imponibile	10.319	Debiti esigibili entro l'esercizio succ.	D. a) SP / 22 CE
I.R.Pe.G. anticipata	-24	Crediti esigibili entro l'esercizio succ.	C. II a) SP / 22 CE
Reversal I.Re.S. anni prec.	<u>22</u>		
I.Re.S. 2006	10.317		
I.R.A.P. su imponibile	17.023	Debiti esigibili entro l'esercizio succ.	D. a) SP / 22 CE
I.R.A.P. anticipata	-4	Crediti esigibili entro l'esercizio succ.	C. II a) SP / 22 CE
Reversal I.R.A.P. anni prec.	<u>3</u>		
I.R.A.P. 2006	<u>17.022</u>		
Totale imposte	27.339		22 CE

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SULLA MOVIMENTAZIONE DI POSTE

(art. 2427, c.c., n. 4)

Si illustrano di seguito le variazioni più consistenti nei principali raggruppamenti o voci.

ATTIVO

A - CREDITI VERSO SOCI

Non vi sono voci da commentare.

B – IMMOBILIZZAZIONI

B.I - Immobilizzazioni Immateriali

I costi sostenuti per la costituzione della società e per l'aumento del capitale sociale sono ammortizzati in un periodo di cinque anni; i costi sostenuti per l'acquisto di software applicativo, sono ammortizzate in quattro; i costi per studi e ricerche in cinque anni.

DESCRIZIONE	SPESE D'IMPIANTO	STUDI E RICERCHE	SOFTWARE APPL.VO	TOTALE
Saldo iniziale	5.500	43.200	4.779	53.479
Costi dell'esercizio			1.800	1.800
Saldo finale	5.500	43.200	6.579	55.279
Amm.ti esercizi preced.	3.400	17.280	2.228	22.908
Amm.ti ordinari dell'esercizio	1.100	8.640	1431	
Saldo finale	4.500	25.920	3.659	34.079
Saldo netto al 31/12/2006	1.000	17.280	2.920	21.200

B.II - Immobilizzazioni Materiali

Si sono avuti i seguenti movimenti:

DESCRIZIONE	MACCH. UFF. ELETTRONICHE	IMPIANTI E MACCHINARI	MOBILI	TOTALE
Saldo inizio esercizio	2.717			2.717
Acquisti dell'esercizio	7.975	1.200	5.450	14.625
Cessioni e dismissioni				0
Saldo fine esercizio	10.692	1.200	5.450	17.342
Saldo inizio esercizio	543			543
Amm.ti ordinari dell'esercizio	1.341	45	327	1.713
Amm.ti anticipati dell'esercizio				0
Storni				0
Saldo fine esercizio	1.884	45	327	2.256
Saldo netto al 31/12/2006	8.808	1.155	5.123	15.086

C - ATTIVO CIRCOLANTE

C.II - Crediti

Non vi sono crediti esigibili oltre l'anno in corso.

<i>ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO</i>	<i>31/12/2005</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>DIFFERENZA</i>
- crediti v/clienti	153.000	142.356	-10.644
- altri crediti	4.474	20.559	16.085
totale	157.474	162.915	5.441
<i>ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</i>			
- crediti v/clienti			0
- altri crediti			0
totale crediti <i>(fondo svalutazione crediti)</i>	0	0	0
totale generale	157.474	162.915	5.441

C.IV - Disponibilità liquide

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>31/12/2005</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>DIFFERENZA</i>
Cassa	80	51	-29
Banche	6.178	2.024	-4.154
totale	6.258	2.075	0

PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO

I fondi di riserva si sono incrementati per l'attribuzione del residuo dell'utile dell'esercizio precedente.

Sinteticamente, le variazioni intervenute nelle poste di patrimonio netto sono le seguenti:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CAPITALE SOCIALE</i>	<i>RISERVA LEGALE</i>	<i>RISERVA STRAORD.</i>	<i>ALTRE RISERVE</i>	<i>UTILE (PERDITA) ES.. PREC.</i>	<i>UTILE (PERDITA) ESERCIZIO</i>	<i>TOTALE</i>
Saldo 31/12/05	45.000	1.334	22.470			7.892	76.696
Destinazione utile es. 2005							
- alle riserve		395	7.497			-7.892	0
- a dividendi						0	0
Utile es. 2006						2.842	0
totale generale	45.000	1.729	29.967	0	0	2.842	79.538

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

<i>Saldo iniziale (31/12/2006)</i>	12.279
Utilizzi:	
<i>Cessazione rapporto</i>	
<i>Recupero contributi FPLD</i>	1.039
<i>Pagamento imposta sostitutiva</i>	53
	-1.092
Accantonamento:	
<i>Saldo finale (31/12/2006)</i>	<u>15.178</u>
	26.365

Gli accantonamenti dell'esercizio sono determinati, così come stabilito dalle norme in vigore, per i dipendenti ancora in essere a fine esercizio. Il decremento riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e il recupero dei contributi FPLD anticipati.

D - DEBITI

Non vi sono iscritti in bilancio debiti con termini di pagamento superiori a cinque anni, né debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali.

La voce "Altri debiti" comprende il debito verso la controllante per l'imposta I.Re.S. dovuta per l'anno 2006 (€ 10.158,00). Tale impostazione è conseguente alla opzione effettuata dalla società e dalla controllante per il c.d. "consolidato fiscale nazionale" regolato dagli artt. 117-129 del TUIR.

- ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO	31/12/2005	31/12/2006	DIFFERENZA
Debiti v/fornitori	17.059	20.317	3.258
Debiti v/banche	0	4.000	4.000
Debiti v/enti previdenziali	19.619	17.683	-1.936
Debiti tributari	41.587	38.260	-3.327
Altri debiti	20.488	10.158	-10.330
totale	98.753	90.418	-8.335
- ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO			0
			0
totale	0	0	0
totale generale	98.753	90.418	-8.335

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Si tratta prevalentemente di ratei per le competenze differite del personale, con i relativi contributi sociali, maturati alla data di chiusura dell'esercizio ma non ancora corrisposti.

DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2006	DIFFERENZA
Ratei passivi	8.750	4.955	-3.795

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 2427 c.c., n. 5)

Non ve ne sono.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA

(art. 2427 c.c., n. 6)

Non ve ne sono.

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI ...

(art. 2427 c.c., n. 6-bis)

Non ve ne sono.

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE

(art. 2427 c.c., n. 6-ter)

Non ve ne sono.

VOCI DI PATRIMONIO NETTO

(art. 2427 c.c., n. 7-bis)

Sono di seguito riportate secondo lo schema O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) le variazioni intervenute nelle poste del patrimonio netto.

Natura/Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	45.000				
Riserve di capitale					
=					
Riserve di utili					
Riserva legale	1.728	B			
Riserva straordinaria	29.967	ABC	29.967		
Utile dell'esercizio:	2.842				2.872
- a riserva legale	142	B			
- da destinare	2.700	ABC	2.700		
Totale			32.667		2.872
Quota non distribuibile (1)			21.199		
Residua quota distribuibile			0		

Legenda:

A: per aumento di capitale **B**: per copertura perdite **C**: per distribuzione ai soci

(1) Rappresenta la quota non distribuibile destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, I c., n. 5).

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straord.		Risultato esercizio	Totale
Al 31/12/2003	45.000	240	1.680	0	14.304	61.224
Destinazione del risultato dell'esercizio:						0
- <i>Attribuzione di dividendi</i>						0
- <i>Altre destinazioni</i>		715	13.589		-14.304	0
Altre variazioni:						0
- ...						0
- ...						0
Risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/04					7.580	7.580
Al 31/12/2004	45.000	955	15.269	0	7.580	68.804
Destinazione del risultato dell'esercizio:						0
- <i>Attribuzione di dividendi</i>						0
- <i>Altre destinazioni</i>		379	7.201		-7.580	0
Altre variazioni:						0
- ...						0
- ...						0
Risultato dell'esercizio corrente					7.892	7.892
Al 31/12/2005	45.000	1.334	22.470	0	7.892	76.696
Destinazione del risultato dell'esercizio:						0
- <i>Attribuzione di dividendi</i>						0
- <i>Altre destinazioni</i>		395	7.497		-7.892	0
Altre variazioni:						0
- ...						0
- ...						0
Risultato dell'esercizio corrente					2.842	2.842
Al 31/12/2006	45.000	1.729	29.967	0	2.842	79.538

ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO S. P.

(art. 2427 c.c., n. 8)

Non ve ne sono

AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI...

(art. 2427 c.c., n. 11)

Non ve ne sono.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI EMESSI DALLA SOCIETÀ

(art. 2427 c.c., n. 18)

Non ve ne sono.

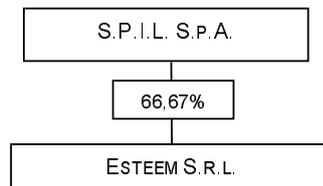
STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETÀ

(art. 2427 c.c., n. 19)

Non ve ne sono.

FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ*(art. 2427 c.c., n. 19-bis)***Non ve ne sono.****VALORE E TIPOLOGIA DEI BENI E DEI RAPPORTI GIURIDICI COMPRESI IN CIASCUN PATRIMONIO DESTINATO***(art. 2427 c.c., n. 20)***Non ve ne sono****DATI RICHIESTI DALL'ART. 2447-DECIES, OTTAVO COMMA***(art. 2427 c.c., n. 21)***Non vi sono notizie da riferire.****OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA***(art. 2427 c.c., n. 22)***Non vi sono notizie da riferire.****DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO***(art. 2497-bis c.c., quarto comma)*

Segnaliamo che la società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società S.P.I.L. S.p.A. che controlla la ESTEEM S.R.L. secondo il seguente schema:



Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, si fornisce in allegato un prospetto riepilogativo dei dati essenziali della società controllante SPIL S.p.A. così come risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2005:

STATO PATRIMONIALE		Attivo	Passivo
A.	CREDITI VERSO SOCI		
B.	IMMOBILIZZAZIONI	26.760.814	
C.	ATTIVO CIRCOLANTE	12.464.836	
D.	RATEI E RISCONTI	<u>78.579</u>	
	Totale Attivo	39.304.229	
A.	PATRIMONIO NETTO		18.110.155
	- Capitale Sociale		2.767.679
	- Altre riserve		15.292.969
	- Utili (Perdite) portati a nuovo		
	- Utile (Perdita) dell'esercizio		49.507
B.	FONDI PER RISCHI ED ONERI		77.654
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		130.803
D.	DEBITI		20.961.318
E.	RATEI E RISCONTI		<u>24.299</u>
	Totale Passivo e netto		39.304.229

CONTO ECONOMICO

A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	6.684.484	
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>- 2.901.929</u>	
	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		782.555
C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		- 242.374
D.	RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		- 302.263
E.	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		- 341
	IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO		<u>- 188.070</u>
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		49.507

ESTEEM non detiene alcuna partecipazione in altre società né controllate né collegate.

Per effetto delle operazioni intercorse nel corso del 2005, attualmente ESTEEM è controllata da SPIL – SOCIETÀ PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO S.P.A., a sua volta controllata dal Comune di Livorno, che possiede il 63,45% delle azioni.

ESTEEM, nel corso dell'esercizio, per la gestione amministrativa, si è avvalsa dell'attività di supporto della controllante SPIL SpA in forza di specifico contratto di servizio in outsourcing. Sono, inoltre, intercorsi rapporti diretti tra ESTEEM e la controllante per l'affidamento di servizi di rilevazione dati sul territorio e per la locazione del bene immobile dove ha sede legale la società che è di proprietà della controllante.

ESTEEM ha avuto rapporti con la collegata PST Livorno Srl (controllata al 100% dalla controllante SPIL SpA) per la cessione di beni strumentali (software, hardware e arredi) e per il rimborso di spese relative a costi comuni sostenuti per l'immobile di Via dell'Artigianato 55 dove ha sede la società.

COMUNICAZIONE DI CUI AL PUNTO 26, ALL. B, D. LGS. 196/2003

Si informa al riguardo che, entro i termini temporali fissati dalla legge, differiti al 31.3.2006 dall'art. 10 del DL 273/2005 (conv. L. 51/2006), si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.), che è attualmente in corso di aggiornamento.

ATTESTAZIONE EX ART. 10, L. 72/1983

Si attesta che i beni compresi nell'attivo patrimoniale non sono stati oggetto di rivalutazione né, per gli stessi è stato derogato ai criteri di valutazione indicati dal codice civile.

Signori Soci,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come è stato predisposto deliberando di accantonare l'utile di esercizio a riserva legale per la quota di legge e a riserva straordinaria per il residuo.

Si attesta che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si attesta inoltre che la società non è soggetta, per legge o statuto, al controllo del collegio sindacale.

Livorno, 23/03/2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Riccardo Vitti

Il sottoscritto legale rappresentante, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Livorno - autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 22/01/2001