

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
(fondi amm/to immobilizzazioni Immateriali)	(7.335)	(7.425)
(fondi svalutazione Immobilizzazioni Immateriali)		
Totale Immobilizzazioni Immateriali nette	180	90
II. Immobilizzazioni Materiali	30.163	30.516
(fondi amm/to immobilizzazioni Materiali)	(20.671)	(23.778)
(fondi svalutazione Immobilizzazioni Materiali)		
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	432.241
b) esigibili oltre l'esercizio		
totale Crediti	276.294	432.241
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	191.219	46.368
totale Attivo Circolante	467.513	478.609
D. RATEI E RISCONTI	560	635
disaggio su prestiti		
totale Attivo	477.745	486.072

		31/12/2012	31/12/2013
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	
VIII.	Utili (Perdite) portati a nuovo		
IX.	Utile (Perdita) dell'esercizio	20.330	5.709
	totale Patrimonio Netto	141.108	146.816
B.	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.000	4.850
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	191.613	175.129
E.	RATEI E RISCONTI aggio su prestiti	26.152	25.084
	totale Passivo	477.745	486.072

CONTI D'ORDINE

31/12/2012

31/12/2013

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	489.401	466.170
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.145	4.481
7	Per servizi	103.409	92.900
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	342.453	343.831
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	3.447	3.197
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci [- (+)]		
12	Accantonamento per rischi	4.000	850
13	Altri accantonamenti		
14	Oneri diversi di gestione	5.013	3.381
	totale Costi della Produzione	462.577	448.640
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		26.824	17.530

	31/12/2012	31/12/2013
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	19.426
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	(25.518)	(18.659)
b) imposte differite		
c) imposte anticipate	5.650	4.942
Totale Imposte	(19.868)	(13.717)
26 Utile (Perdita) dell'esercizio	20.330	5.709