

SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL

Sede in VIA FONTEBRANDA 65 - 53100 SIENA (SI) Capitale sociale Euro 14.296.566,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.393.599	968.355
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	325.613	267.811
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	7.500	9.500
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	344.914	3.443.713
7) Altre	1.491.533	1.708.467
	<u>6.563.159</u>	<u>6.397.846</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.275.981	5.256.228
2) Impianti e macchinario	555.728	619.758
3) Attrezzature industriali e commerciali	515.740	826.928
4) Altri beni	8.325.215	9.521.019
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>14.672.664</u>	<u>16.223.933</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	617.100	5.100
b) imprese collegate	3.777.000	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	6.250	
	<u>4.400.350</u>	<u>5.100</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	38.000	376.000
	<u>38.000</u>	<u>376.000</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.860.000	

		1.860.000	
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli		1.898.000	376.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		6.298.350	381.100
Totale immobilizzazioni		27.534.173	23.002.879

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		713.771	593.313
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		713.771	593.313

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	52.546.602		26.276.047
- oltre 12 mesi	5.811.535		
		58.358.137	26.276.047
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	1.350		
- oltre 12 mesi			
		1.350	
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	341.502		
- oltre 12 mesi			
		341.502	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.889.374		2.376.784
- oltre 12 mesi			
		1.889.374	2.376.784
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	262.032		150.895
- oltre 12 mesi	1.530.655		742.515
		1.792.687	893.410

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	12.800.758		5.729.414
- oltre 12 mesi	2.081.927		61.381
		14.882.685	5.790.795
		77.265.735	35.337.036
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		7.154.303	1.318.008
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.681	1.840
		7.155.984	1.319.848
Totale attivo circolante		85.135.490	37.250.197
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	266.315		138.724
		266.315	138.724
Totale attivo		112.935.978	60.391.800
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		14.296.566	8.850.100
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
9) Riserva da conferimento	323.529		29
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
		323.529	29
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(176.179)	

IX. Utile d'esercizio		1.807.764	
IX. Perdita d'esercizio		()	(176.179)
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		16.251.680	8.673.950
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		575.430	551.675
3) Altri		2.233.831	
Totale fondi per rischi e oneri		2.809.261	551.675
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		8.406.473	7.415.074
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	7.163.288		6.534.471
- oltre 12 mesi			
		7.163.288	6.534.471
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	16.132.367		5.472.477
- oltre 12 mesi	2.169.004		
		18.301.371	5.472.477
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	31.988.709		15.459.343
- oltre 12 mesi			
		31.988.709	15.459.343
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	107.938		
- oltre 12 mesi			
		107.938	
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	246.870		
- oltre 12 mesi			
		246.870	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	9.272.803		3.410.473
- oltre 12 mesi			
		9.272.803	3.410.473
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	2.157.971		2.234.117
- oltre 12 mesi			
		2.157.971	2.234.117
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	10.158.986		6.031.197
- oltre 12 mesi	4.102.697		3.651.901
		14.261.683	9.683.098
Totale debiti		83.500.633	42.793.979
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.967.931		957.122
		1.967.931	957.122
Totale passivo		112.935.978	60.391.800
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine		974.481	1.928.875
Totale conti d'ordine		974.481	1.928.875

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.236.877	25.346.528
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.183.328	253.945
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	185.794	
	1.369.122	253.945
Totale valore della produzione	146.605.999	25.600.473
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.586.980	1.723.171
7) Per servizi	76.018.461	12.361.485
8) Per godimento di beni di terzi	4.170.669	656.206
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	27.111.127	5.771.412
b) Oneri sociali	9.429.999	2.304.366
c) Trattamento di fine rapporto	1.807.708	391.849
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	131.362	238.633
	38.480.196	8.706.260
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.731.176	169.410
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.103.338	927.118
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.456.571	434.598
	9.291.085	1.531.126
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(120.457)	58.746
12) Accantonamento per rischi	2.233.831	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	467.478	139.906
Totale costi della produzione	141.128.243	25.176.900

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.477.756	423.573
--	------------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	1.621.677	27.418
--	-----------	--------

	1.621.677	27.418
--	-----------	--------

	1.621.677	27.418
--	-----------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	1.059.024	119.308
--	-----------	---------

	1.059.024	119.308
--	-----------	---------

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(500)

Totale proventi e oneri finanziari	562.153	(91.890)
---	----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	151.926		
		151.926	
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	168.494		
- varie	255.820		
		424.314	
Totale delle partite straordinarie		(272.388)	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		5.767.521	331.683
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	4.931.078		651.351
b) Imposte differite	(24.144)		(61.726)
c) Imposte anticipate	(947.176)		(81.763)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		3.959.757	507.862
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.807.764	(176.179)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Simone Viti

Amministratore Delegato
Eros Organni