

ECOSERVIM SRL A SOCIO UNICO

Bilancio consolidato al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ARISTOTELE 22 - 42122 REGGIO EMILIA RE
Codice Fiscale	01696870359
Numero Rea	RE 206309
P.I.	01696870359
Capitale Sociale Euro	10.400 i.v.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	432201
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Ecoservim srl
Paese della capogruppo	Italia

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	74.330	107.438
7) altre	14.334	15.304
Totale immobilizzazioni immateriali	88.664	122.742
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	600.856	623.158
2) impianti e macchinario	29.877	38.923
3) attrezzature industriali e commerciali	19.401	15.786
4) altri beni	70.900	51.685
Totale immobilizzazioni materiali	721.034	729.552
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	7.011	5.570
Totale partecipazioni	7.011	5.570
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.011	5.570
Totale immobilizzazioni (B)	816.709	857.864
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	231.960	101.375
3) lavori in corso su ordinazione	4.402.882	789.562
Totale rimanenze	4.634.842	890.937
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.239.225	15.490.762
Totale crediti verso clienti	61.239.225	15.490.762
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.691.172	1.075.648
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	149.722
Totale crediti tributari	19.691.172	1.225.370
5-ter) imposte anticipate	78	78
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.141.386	966.594
Totale crediti verso altri	9.141.386	966.594
Totale crediti	90.071.861	17.682.804
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	3.941	2.500
5) strumenti finanziari derivati attivi	2.838	-
6) altri titoli	6.164.303	2.320.778
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.171.082	2.323.278
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	19.658.140	3.584.814
3) danaro e valori in cassa	7.238	19.464
Totale disponibilità liquide	19.665.378	3.604.278
Totale attivo circolante (C)	120.543.163	24.501.297

D) Ratei e risconti	1.250.081	199.164
Totale attivo	122.609.953	25.558.325
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	10.400	10.400
IV - Riserva legale	2.235	2.235
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.248.557	2.378.110
Riserva di consolidamento	1.578.954	1.578.954
Varie altre riserve	2	1
Totale altre riserve	4.827.513	3.957.065
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(17.971)	(27.617)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	10.430.786	1.473.963
Totale patrimonio netto di gruppo	15.252.963	5.416.046
Totale patrimonio netto consolidato	15.252.963	5.416.046
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	20.809	27.617
4) altri	-	187.000
Totale fondi per rischi ed oneri	20.809	214.617
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	470.291	356.646
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.259.732	4.055.845
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.363.118	6.830.815
Totale debiti verso banche	12.622.850	10.886.660
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.500.000	-
Totale debiti verso altri finanziatori	4.500.000	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.779.478	2.412.328
Totale acconti	62.779.478	2.412.328
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.044.700	4.389.826
Totale debiti verso fornitori	18.044.700	4.389.826
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.978.850	1.210.842
Totale debiti tributari	7.978.850	1.210.842
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	247.508	139.018
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	247.508	139.018
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	496.121	482.821
Totale altri debiti	496.121	482.821
Totale debiti	106.669.507	19.521.495
E) Ratei e risconti	196.383	49.521
Totale passivo	122.609.953	25.558.325

Conto economico consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.438.295	16.344.054
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.613.320	(17.972)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.419	84.583
altri	129.827	63.967
Totale altri ricavi e proventi	137.246	148.550
Totale valore della produzione	71.188.861	16.474.632
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.102.802	3.867.440
7) per servizi	35.968.433	7.232.424
8) per godimento di beni di terzi	670.439	331.844
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.307.335	1.620.622
b) oneri sociali	740.086	451.218
c) trattamento di fine rapporto	153.836	116.668
d) trattamento di quiescenza e simili	6.135	5.682
e) altri costi	17.650	16.975
Totale costi per il personale	3.225.042	2.211.165
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.079	49.615
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.179	51.618
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	132.787
Totale ammortamenti e svalutazioni	86.258	234.020
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(130.586)	157.175
14) oneri diversi di gestione	409.467	113.853
Totale costi della produzione	56.331.855	14.147.921
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.857.006	2.326.711
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	3.289	434
Totale proventi da partecipazioni	3.289	434
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	1.583
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	47	22
Totale proventi diversi dai precedenti	47	22
Totale altri proventi finanziari	47	1.605
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	322.116	155.543
Totale interessi e altri oneri finanziari	322.116	155.543
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(318.780)	(153.504)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	14.538.226	2.173.207
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.119.964	697.826
imposte relative a esercizi precedenti	(12.524)	1.418

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.107.440	699.244
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	10.430.786	1.473.963
Risultato di pertinenza del gruppo	10.430.786	1.473.963

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	10.430.786	1.473.963
Imposte sul reddito	4.107.440	699.244
Interessi passivi/(attivi)	187.598	127.188
(Dividendi)	(3.289)	(434)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	14.722.535	2.299.961
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	132.787
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.258	101.233
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	153.836	116.668
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	240.094	350.688
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	14.962.629	2.650.649
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(3.743.905)	175.147
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(47.696.910)	(7.310.625)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	74.022.824	5.253.582
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.050.917)	(94.851)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	146.862	(212.768)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(21.327.500)	(304.681)
Totale variazioni del capitale circolante netto	350.454	(2.494.196)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	15.313.083	156.453
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(220.727)	(127.188)
(Imposte sul reddito pagate)	(587.880)	(35.472)
Dividendi incassati	3.289	434
(Utilizzo dei fondi)	-	374.000
Altri incassi/(pagamenti)	163.505	(3.351.673)
Totale altre rettifiche	(641.813)	(3.139.899)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	14.671.270	(2.983.446)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(43.660)	(231.427)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(41.043)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.441)	-
Disinvestimenti	-	10.000
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(3.893.940)	(940.765)
Disinvestimenti	58.070	229.096
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.880.971)	(974.139)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.203.887	538.518

Accensione finanziamenti	5.090.000	6.960.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.439.361)	(1.775.592)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(603.514)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.251.012	5.722.926
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	16.041.311	1.765.341
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.584.814	1.817.191
Danaro e valori in cassa	19.464	21.746
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.604.278	1.838.937
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	19.658.140	3.584.814
Danaro e valori in cassa	7.238	19.464
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	19.665.378	3.604.278

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Francesca Bonacini, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.