

SAV.NO SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENT.SRL

Sede in VIA MAGGIOR PIOVESANA N. 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV) Capitale sociale Euro 540.000,00 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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	40.597	65.075
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	499	550
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	40.347	85.721
	<u>81.443</u>	<u>151.346</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.663.986	2.296.676
2) Impianti e macchinario	53.530	75.087
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.716.869	1.787.865
4) Altri beni	419.869	540.102
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		34.736
	<u>4.854.254</u>	<u>4.734.466</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	174.700	174.700
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>174.700</u>	<u>174.700</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	75.791		74.298
		75.791	74.298
		75.791	74.298
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		250.491	248.998
Totale immobilizzazioni		5.186.188	5.134.810
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		92.126	47.266
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		101.792	130.340
5) Acconti			
		193.918	177.606
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	9.125.653		12.192.631
- oltre 12 mesi			
		9.125.653	12.192.631
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	527.737		371.641
- oltre 12 mesi			
		527.737	371.641
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	16.407		11.890
- oltre 12 mesi			
		16.407	11.890
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	30.409		46.668
- oltre 12 mesi			
		30.409	46.668
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	526.270		805.262
- oltre 12 mesi	96.297		117.299
		622.567	922.561
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.619.237		1.418.566
		1.619.237	1.418.566

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	615.055	223.684
- oltre 12 mesi		
		615.055
		223.684
		12.557.065
		15.187.641
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		3.213.507
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		561
		519.666
		756
		3.214.068
		520.422
Totale attivo circolante		15.965.051
		15.885.669
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	44.188	51.483
		44.188
		51.483
Totale attivo		21.195.427
		21.071.962
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		540.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		540.000
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		108.000
V. Riserve statutarie		108.000
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	3.390.461	2.586.626
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		

Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	3.390.463	2.586.625
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.326.342	953.834
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	5.364.805	4.188.459

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	197.902	109.031
Totale fondi per rischi e oneri	197.902	109.031

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **1.037.466** **976.649****D) Debiti**

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	136.899		133.837
- oltre 12 mesi	1.045.266		1.182.541
		1.182.165	1.316.378
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	3.462.187		4.841.122
- oltre 12 mesi			
		3.462.187	4.841.122
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	88.674		185.736
- oltre 12 mesi			
		88.674	185.736
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	6.862.104		6.284.417
- oltre 12 mesi			
		6.862.104	6.284.417
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	27.633		156.930
- oltre 12 mesi			
		27.633	156.930
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.077.852		818.466
- oltre 12 mesi			
		1.077.852	818.466
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	173.377		214.050
- oltre 12 mesi			
		173.377	214.050
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.659.551		1.755.634
- oltre 12 mesi			
		1.659.551	1.755.634
Totale debiti		14.533.543	15.572.733

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			225.090
- vari	61.711		225.090
		61.711	225.090

Totale passivo		21.195.427	21.071.962
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

31/12/2014	31/12/2013
-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate	444.000		444.000
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	1.187.901		566.786
		1.631.901	1.010.786

Avalli

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altre garanzie personali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Garanzie reali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altri rischi

crediti ceduti			
altri			

1.631.901	1.010.786
-----------	-----------

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione		122.580	271.195
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	122.580		271.195

	122.580	271.195
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine	1.754.481	1.281.981
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		33.290.126	33.303.222
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		122.826	78.820
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	263.947		396.278
- contributi in conto esercizio	72.989		44.187
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	5.667		5.267
		342.603	445.732

Totale valore della produzione		33.755.555	33.827.774
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		612.666	630.883
7) Per servizi		22.878.472	22.941.679
8) Per godimento di beni di terzi		716.961	734.062
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.662.637		3.610.070
b) Oneri sociali	1.113.037		1.157.936
c) Trattamento di fine rapporto	222.609		219.827
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	20.278		2.745
		5.018.561	4.990.578
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	96.806		101.278
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.039.151		1.058.900
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.073.207		1.580.672
		2.209.164	2.740.850
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(16.311)	(58.264)
12) Accantonamento per rischi		104.690	72.618

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione	310.941	447.347
-------------------------------	---------	---------

Totale costi della produzione	31.835.144	32.499.753
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.920.411	1.328.021
--	------------------	------------------

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

88

1.022

119.952

144.983

120.040

146.005

120.040

146.005

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

137.774

90.851

137.774

90.851

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(17.734)	55.154
---	-----------------	---------------

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

2

2

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1

1

Totale delle partite straordinarie

2

(1)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

1.902.679

1.383.174

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

777.008

625.467

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

(200.671)

(196.127)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

576.337

429.340

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.326.342

953.834

Conegliano, lì 23 aprile 2015

Presidente del Consiglio di amministrazione
Lorenzo Burgio

Amministratore Delegato
Renzo Cester

Consigliere
Giacomo De Luca