

CEM SERVIZI S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CEM AMBIENTE S.P.A. Società unipersonale

Sede in VIA DELLA VITTORIA, 22-24 - 20861 BRUGHERIO (MI) Capitale sociale Euro 235.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	1.734	2.312
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.000	20.800
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	174.246	189.324
	<u>207.980</u>	<u>212.436</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	53	158
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.317	5.133
4) Altri beni	200.054	111.125
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>205.424</u>	<u>116.416</u>
<i>III. Finanziarie</i>	-----	-----
Totale immobilizzazioni	413.404	328.852
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	23.370	70.772
- oltre 12 mesi		
	<u>23.370</u>	<u>70.772</u>
4) Verso controllanti		

- entro 12 mesi	1.653.650	1.548.689
- oltre 12 mesi		
	1.653.650	1.548.689
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	6.352	78.243
- oltre 12 mesi		
	6.352	78.243
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		6.540
- oltre 12 mesi		
		6.540
5) Verso altri		
- entro 12 mesi		2.945
- oltre 12 mesi	77.625	75.000
	77.625	77.945
	1.760.997	1.782.189
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	-----	-----
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		1.427.303
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		313
		1.427.616
Totale attivo circolante	3.188.613	3.233.609
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	100.329	104.587
	100.329	104.587
Totale attivo	3.702.346	3.667.048
Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	235.000	235.000
<i>IV. Riserva legale</i>	88.781	76.055
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	912.511	670.716
Riserva avanzo di fusione	514.772	514.772
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre...		
	1.427.282	1.185.487
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	359.402	254.521

Totale patrimonio netto	2.110.465	1.751.063
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	16.006	24.010
3) Altri		20.000
Totale fondi per rischi e oneri	16.006	44.010
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	356.380	358.520
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	792.347	983.783
- oltre 12 mesi		
	<u>792.347</u>	<u>983.783</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	112.282	103.586
- oltre 12 mesi		
	<u>112.282</u>	<u>103.586</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	108.715	195.572
- oltre 12 mesi		
	<u>108.715</u>	<u>195.572</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	206.151	230.514
- oltre 12 mesi		
	<u>206.151</u>	<u>230.514</u>
Totale debiti	1.219.495	1.513.455
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari		
	<u></u>	<u></u>
Totale passivo	3.702.346	3.667.048
Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	<u></u>	<u></u>

Avalli			
Altre garanzie personali ad altre imprese	389.874		389.874
		389.874	389.874
Garanzie reali			
Altri rischi			
2) Impegni assunti dall'impresa		627.492	659.543
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine			6.540
Totale conti d'ordine		1.017.366	1.055.957

Conto economico**31/12/2015****31/12/2014****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		4.353.715	4.786.196
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	52.899		15.236
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		52.899	15.236
Totale valore della produzione		4.406.614	4.801.432

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		98.262	20.558
7) Per servizi		1.798.249	2.266.870
8) Per godimento di beni di terzi		118.741	79.096
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.314.787		1.388.726
b) Oneri sociali	404.005		496.681
c) Trattamento di fine rapporto	76.662		83.957
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	6.532		1.047
		1.801.986	1.970.411
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.669		29.051
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.013		40.496
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	3.151		8.877

circolante e delle disponibilità liquide		82.833	78.424
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		18.113	22.133
Totale costi della produzione		3.918.184	4.437.492
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		488.430	363.940
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari:			
- altri	97		290
		97	290
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	403		1.373
		403	1.373
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(306)	(1.083)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:		-----	-----
19) Svalutazioni:		-----	-----
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	37.434		107.900
		37.434	107.900
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			32.250
- varie	8.177		18.095
		8.177	50.345
Totale delle partite straordinarie		29.257	57.555
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		517.381	420.412
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	157.979		165.891

b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<hr/>	<hr/>
		157.979	165.891
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		359.402	254.521

Amministratore Unico
Massimo Pelti