

BLU AMBIENTE S.R.L.

Sede in SEGRATE VIA CASSANESE 45

Capitale sociale Euro 50.000,00 di cui Euro 50.000,00 versati

Registro Imprese di Milano n. 09325840156 - Codice fiscale 09325840156

R.E.A. di Milano n. 1285926 - Partita IVA 10010420155

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ambienthesis S.p.A. ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2501 QUATER C.C.

BILANCIO INTERMEDIO AL 30/06/2013

	30/06/2013	31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali	15.609	15.609
- (Ammortamenti)	11.407	9.965
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	4.202	5.644
II. Immobilizzazioni materiali	348.842	348.842
- (Ammortamenti)	332.949	330.285
- (Svalutazioni)	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	15.893	18.557
III. Immobilizzazioni finanziarie	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.095	24.201
C) Attivo circolante:		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti:	3.364.932	3.098.768
a) Entro l'esercizio successivo	3.334.932	3.068.768

	30/06/2013	31/12/2012
b) Oltre l'esercizio successivo	30.000	30.000
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	3.146	2.971
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.368.078	3.101.739
D) Ratei e risconti attivi	47.905	91.816
TOTALE ATTIVO	3.436.078	3.217.756

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Capitale</i>	50.000	50.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	10.000	10.000
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	1.361.586	1.337.884
1) Riserva straordinaria	1.361.587	1.337.884
13) Riserva per arrotondamento Euro	-1	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-53.138	23.703
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.368.448	1.421.587
B) Fondi per rischi e oneri	976	976
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	120.388	114.790
D) Debiti:	1.943.957	1.679.775
a) entro l'esercizio successivo	1.943.957	1.679.775
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
E) Ratei e risconti passivi	2.309	628
TOTALE PASSIVO	3.436.078	3.217.756

30/06/2013

31/12/2012

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	5.447.551	6.061.634
Altre fideiussioni	5.447.551	6.061.634
D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.447.551	6.061.634

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.499.757	3.220.964
5) Altri ricavi e proventi:	184.420	299.162
b) Altri	184.420	299.162
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.684.177	3.520.126

B) Costi della produzione:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.601	24.165
7) Per servizi	1.357.425	2.796.840
8) Per godimento di beni di terzi	86.864	171.508
9) Per il personale:	226.935	449.702
a) Salari e stipendi	163.180	321.885
b) Oneri sociali	52.050	102.558
c) Trattamento di fine rapporto	11.705	24.963
e) Altri costi	0	296
10) Ammortamenti e svalutazioni:	4.105	11.572
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.441	2.883
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.664	8.689
14) Oneri diversi di gestione	40.386	43.070
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.735.316	3.496.857

	30/06/2013	31/12/2012
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-51.139	23.269
C) Proventi ed oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:	10.539	259.188
d) Proventi diversi dai precedenti:	10.539	259.188
3) in imprese controllanti	10.539	259.177
4) altri	0	11
17) Interessi e altri oneri finanziari:	20.224	260.451
c) in imprese controllanti	0	236.351
d) altri	20.224	24.100
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-9.685	-1.263
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi	0	15.713
21) Oneri	0	3.339
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	12.374
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+- D+-E)	-60.824	34.380
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	-7.686	10.677
a) Imposte correnti	991	5.496
b) Imposte differite e anticipate	690	-67
d) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	9.367	-5.248
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-53.138	23.703

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

BAZZANO MARIA CLEOFE

Maria Cleofe Bazzano
