

ES Mobility S.r.l.**Sede in Via Tiburtina 1159 – 00156 ROMA**

Capitale Sociale € 99.000 (novantanovemila) i.v.

Codice fiscale – Partita IVA : 11455821006

Iscritta al R.E.A.al numero 1304108

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31.12.2015	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immateriali : Avviamento e Software	103.410	103.410
Fondo ammortamento	(63.504)	(42.321)
II) Materiali : Immobilizzazioni in gestione	55.705.491	19.282.606
Fondo ammortamento	(8.488.764)	(2.783.559)
Immobilizzazioni in corso	3.057.297	2.904.538
Totale delle immobilizzazioni	50.313.930	19.464.674
C) Attivo circolante		
II) Crediti		
3) Verso imprese collegate :		
Esigibili entro l'esercizio successivo	219.901	654.729
4-bis) Tributari	9.510.422	3.937.020
4-ter) Imposte anticipate	137.251	250.754
5) Verso altri	447.076	55.191
III) Attività finanziarie	0	1.783.151
IV) Disponibilità liquide	11.747	47.620
Totale dell'attivo circolante	10.326.397	6.728.465
D) Ratei e risconti	9.314.956	2.141.757
TOTALE ATTIVO	69.955.283	28.334.896

ES Mobility S.r.l.

Sede in Via Tiburtina 1159 – 00156 ROMA

Capitale Sociale € 99.000 (novantanovemila) i.v.

Codice fiscale – Partita IVA : 11455821006

Iscritta al R.E.A.al numero 1304108

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	31.12.2015	31.12.2014
A) Patrimonio Netto		
I) Capitale Sociale	99.000	99.000
II) Riserva Legale	9.623	9.262
III) Riporti a nuovo	182.832	175.978
IV) Utile (Perdite) dell'esercizio	400.734	7.216
Totale del patrimonio netto	692.189	291.456
B) Fondi per rischi e oneri	24.491	9.627
Totale fondi per rischi e oneri	24.491	9.627
C) Trattamento di fine rapporto	0	0
D) Debiti		
4) Verso banche :		
Esigibili entro l'esercizio successivo	25.060.001	10.648.108
Esigibili negli esercizi successivi	36.300.000	14.600.000
7) Fornitori	1.298.604	740.169
12) Tributari	243.107	234.501
14) Verso altri	5.064.085	1.090.822
Totale dei debiti	67.965.797	27.313.600
E) Ratei e risconti	1.272.806	720.213
TOTALE PASSIVO	69.955.283	28.334.896

Ebs

ES Mobility S.r.l.

Sede in Via Tiburtina 1159 – 00156 ROMA

Capitale Sociale € 99.000 (novantanovemila) i.v.

Codice fiscale – Partita IVA : 11455821006

Iscritta al R.E.A.al numero 1304108

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO

	31.12.2015	31.12.2014
A) Valore della Produzione		
1) Valore delle prestazioni	12.673.683	3.690.081
5) Altri ricavi e proventi	938.912	208.902
Totale valore della produzione	13.612.595	3.898.983
B) Costi della Produzione		
7) Per servizi	508.461	545.090
9) Per personale		
a) stipendi	29.938	0
b) oneri sociali	6.364	0
c) trattamento fine rapporto	1.958	0
d) trattamento quiescenza	0	0
e) altri costi	5.187	0
10) Ammortamenti		
a) Immobilizzazioni immateriali	20.552	19.161
b) Immobilizzazioni materiali	6.706.164	1.663.445
12) Accantonamenti per rischi	14.864	4.870
14) Oneri diversi di gestione	4.520.502	1.146.651
Totale dei costi della produzione	11.813.990	3.379.217
Differenza tra valore e costi della produzione.(A – B)	1.798.605	519.766
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari passivi	(1.119.739)	(476.698)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)	678.866	43.068
Imposte dell'esercizio		
Correnti	214.112	236.477
Anticipate/Differite	64.020	(200.625)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	400.734	7.216

ES Mobility S.r.l.

Sede in Via Tiburtina 1159 – 00156 ROMA

Capitale Sociale € 99.000 (novantanovemila) i.v.

Codice fiscale – Partita IVA : 11455821006

Iscritta al R.E.A.al numero 1304108

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA

Il presente bilancio di esercizio, il quinto della società, si riferisce all'intero anno solare 2015 ed è stato redatto, sussistendone i presupposti, in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del codice civile, e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, per facilitarne la lettura, è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, come delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico, con le semplificazioni previste per il bilancio redatto in forma abbreviata dall'articolo 2435-bis del codice civile. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza non sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

ATTIVITA' SVOLTA

La società è costituita per svolgere, prevalentemente e su tutto il territorio nazionale, l'attività di locazione di lunga durata delle batterie dei veicoli elettrici commercializzati da Renault Italia e Nissan Italia ed a partire dallo scorso esercizio anche dei veicoli tradizionali dei predetti costruttori.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- L'**avviamento** iscritto nello stato patrimoniale si riferisce alle spese sostenute per la creazione dell'azienda oltre a quelle relative alla registrazione dei marchi

commerciali, e viene ammortizzato in un periodo di 5 esercizi a partire da quello chiuso al 31/12/2011, anno di costituzione della Società.

- Le **spese informatiche** iscritte nello stato patrimoniale si riferiscono a costi propedeutici relativi alle realizzazioni per la messa in applicazione del progetto di Locazione di Lunga Durata dei veicoli elettrici e tradizionali. Tali costi sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi a partire da quello chiuso al 31/12/2013.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi, gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Le immobilizzazioni materiali in corso sono iscritte nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili, e gli sconti applicati.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono normalmente iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

D) DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Imposte

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.

In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Personale dipendente

I costi e i debiti rilevati nel presente bilancio sono relativi al personale dipendente iscritto a libro paga.

Operazioni ed eventi straordinari

Nessun evento straordinario, né alcuna operazione straordinaria, si è verificato nel corso del 2015.

Prima di passare ai dettagli dei singoli conti, si ritiene utile sintetizzare, qui di seguito, lo Stato Patrimoniale riclassificato al 31/12/2015 ed il Rendiconto Finanziario dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'	31/12/2015	31/12/2014
Disponibilità finanziarie	11.747	47.620
Crediti al netto delle svalutazioni	19.629.606	7.039.451
Altre attività a breve	0	1.783.151
Totale attività a breve	0	8.870.222
Immobilizzazioni finanziarie e crediti a medio termine	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	39.906	61.089
Immobilizzazioni materiali nette	50.274.024	19.403.585
Totale attività immobilizzate	50.313.930	19.464.674
TOTALE ATTIVITA'	69.955.283	28.334.896
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Banche e altri debiti finanziari	25.060.001	10.648.108
Debiti verso fornitori e diversi	1.298.604	740.169
Altre passività a breve	6.579.998	1.325.323
Totale passività a breve	32.938.603	12.713.600
Banche e altri debiti finanziari	36.300.000	14.600.000
Debiti e passività a medio e lungo termine	0	0
Fondi Rischi	24.491	9.627
TFR	0	0
Totale passività a lungo	36.324.491	14.609.627
TOTALE PASSIVITA'	69.955.283	28.334.896
Patrimonio netto	692.189	291.456
TOTALE A PAREGGIO	69.955.283	28.334.896

Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità al 31.12.2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 400.734
Imposte sul reddito	€ 278.132
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 1.119.739
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 1.798.605

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante

Accantonamenti ai fondi	€ 16.822
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 6.726.716
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 6.743.538

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 558.435
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 7.173.199
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 552.593
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 1.443.693
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 7.505.864

Altre rettifiche	€ 0
Interessi incassati/(pagati)	-€ 1.119.739
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 269.526
Dividendi incassati	€ 0
Utilizzo dei fondi	-€ 1.958
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 1.391.223

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 354.944

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 37.576.603
(Investimenti)	€ 37.576.603
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 631
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 631
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 1.783.151
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.783.151

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 35.792.821

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 14.411.893
Accensione finanziamenti	€ 21.700.000
Rimborso finanziamenti	€ 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 36.111.892

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 35.873
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 47.620
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 11.747

Qui di seguito i dettagli che compongono le voci del bilancio

ATTIVITA'

Codice Bilancio	B - I IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione	Immobilizzazioni immateriali : Avviamento
Consistenza iniziale	4.610
Incrementi	0
Decrementi	4.610
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti per la creazione della società, oltre quelli relativi alla registrazione dei marchi commerciali.

Codice Bilancio	B - I IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione	Immobilizzazioni immateriali : Software
Consistenza iniziale	98.800
Incrementi	0
Decrementi	58.894
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	39.906

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti per la messa in esercizio della Locazione di Lunga Durata dei veicoli elettrici e termici.

Codice Bilancio	B - II IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione	Immobilizzazioni materiali in corso
Consistenza iniziale	2.904.538
Incrementi	46.251.422
Decrementi	46.098.663
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.057.297

Le immobilizzazioni materiali in corso si riferiscono ai costi sostenuti per l'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici e alle vetture tradizionali al netto dello sconto praticato. Risultano essere non ancora in attività in quanto il relativo contratto di locazione risulta non essere attivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Codice Bilancio	B - II IMMOBILIZZAZIONI
Descrizione	Immobilizzazioni materiali in gestione
Consistenza iniziale	19.282.606
Incrementi	42.393.488
Decrementi	5.970.603
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	55.705.491

Le immobilizzazioni materiali in gestione si riferiscono ai costi sostenuti per l'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici e ai veicoli tradizionali al netto dello sconto praticato. Risultano essere in attività in quanto il relativo contratto di locazione risulta essere attivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Alla data del 31/12/2015 i veicoli tradizionali rappresentano, in valore, circa il 75% del totale delle immobilizzazioni.

Codice Bilancio	C – II ATTIVO CIRCOLANTE
Descrizione	3) Crediti verso imprese collegate
Consistenza iniziale	654.729
Incrementi	0
Decrementi	434.828
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	219.901

Tali crediti sono riferiti all'accantonamento per note credito da ricevere da Renault Italia a titolo di sconto sul costo delle batterie.

Codice Bilancio	C – II ATTIVO CIRCOLANTE
Descrizione	4-bis) Crediti Tributari
Consistenza iniziale	3.937.020
Incrementi	5.573.402
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	9.510.422

Rappresenta il credito per IVA da recuperare sugli acquisti e i servizi ricevuti, al netto dell'utilizzo per compensazione delle imposte dirette.

Il credito per IVA è per la quasi totalità rappresentato dall'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici e dalle vetture, beni entrambi, da locare.

La voce accoglie anche i crediti generati da versamento degli acconti delle imposte correnti.

Codice Bilancio	C – II ATTIVO CIRCOLANTE
Descrizione	4-ter) Imposte anticipate
Consistenza iniziale	250.754
Incrementi	0
Decrementi	113.503
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	137.251

Rappresenta il credito per imposte anticipate calcolate secondo le norme vigenti.

Codice Bilancio	C – IV ATTIVO CIRCOLANTE
Descrizione	Disponibilità liquide
Consistenza iniziale	1.783.151
Incrementi	0
Decrementi	1.783.151
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	0

Rappresenta il saldo del conto di corrispondenza intrattenuto con la RCI Banque – Succursale Italiana, che al 31 dicembre del presente esercizio risulta avere saldo zero.

PASSIVITA'

Codice Bilancio	A - PATRIMONIO NETTO
Descrizione	
Consistenza iniziale	291.456
Incrementi	400.734
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	692.189

Gli incrementi sono rappresentativi del risultato di esercizio chiuso al 31/12/2015. Nessuna distribuzione dell'utile 2014 è stata eseguita.

Codice Bilancio	D – DEBITI
Descrizione	4) Verso Banche
Consistenza iniziale	25.248.108
Incrementi	39.400.000
Decrementi	3.288.107
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	61.360.001

La voce rappresenta il saldo del conto corrente intrattenuto con la RCI Banque S.A., comprensivo degli interessi maturati nel presente esercizio; oltre a n°29 finanziamenti erogati dalla RCI Banque S.A., di cui si fornisce, qui di seguito la ventilazione per importo e scadenza.

Somme de Solde en devise	Somme de Part <1 mois	Somme de Part entre 4 et 6 mois	Somme de Part entre 7 et 9 mois	Somme de Part entre 9 et 12 mois	Somme de Part entre 1 et 2 ans	Somme de Part entre 2 et 3 ans	Somme de Part entre 3 et 4 ans	Somme de Part entre 4 et 5 ans	Somme de Part entre 5 et 10 ans
-12.500.000	0	0	-10.000.000	0	-2.500.000	0	0	0	0
-20.300.000	0	0	-1.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-5.700.000	-500.000	-5.600.000	0
-6.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
-4.000.000	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.900.000	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-3.500.000	0
-6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-4.100.000
-58.500.000	-1.700.000	-6.000.000	-11.000.000	-3.500.000	-8.500.000	-7.700.000	-4.900.000	-11.100.000	-4.100.000

Codice Bilancio	D - DEBITI
Descrizione	7) Fornitori
Consistenza iniziale	740.169
Incrementi	1.298.604
Decrementi	740.169
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	1.298.604

Codice Bilancio	D - DEBITI
Descrizione	12) Tributari
Consistenza iniziale	234.501
Incrementi	243.107
Decrementi	234.501
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	243.107

Gli incrementi sono rappresentativi per euro 211.957 dell'accantonamento al fondo imposte da pagare, calcolato sulla base imponibile al 31/12/2015, e per euro 31.150 della ritenuta d'acconto operata da versare e degli oneri sociali relativi al personale dipendente.

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI.

Al 31/12/2015 risultano iscritti a bilancio debiti per un valore di euro 4.100.000 con durata residua superiore a 5 anni.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Nessun debito assistito da garanzie reali è presente nel presente bilancio.

DEBITI PER AREA GEOGRAFICA

La ripartizione per aree geografiche risulta essere la seguente:
Euro 61.215.025 verso creditori esteri e Euro 144.976 verso creditori italiani.

CONTO ECONOMICO

Codice Bilancio	A – VALORE DELLA PRODUZIONE
Descrizione	1) Valore delle prestazioni
Ricavi tipici dell'attività	12.673.683
Altri ricavi	938.912
Consistenza finale	13.612.595

I ricavi tipici dell'attività si riferiscono alla locazione delle batterie dei veicoli elettrici e delle vetture tradizionali, mentre gli altri ricavi sono rappresentati per la maggior parte dalla gestione dei servizi annessi al noleggio.

Codice Bilancio	B – COSTO DELLA PRODUZIONE
Descrizione	7) Per servizi
Costi informatici	200.007
Altri costi amministrativi	347.649
Proventi e oneri straordinari (+/-)	-39.195
Consistenza finale	508.461

I costi sono riferiti all'acquisto di beni e servizi utili alla gestione dell'attività dell'impresa ed alle altre spese amministrative.

Codice Bilancio	B – COSTO DELLA PRODUZIONE
Descrizione	10-a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Avviamento	921
Software	19.631
Consistenza finale	20.552

Il costo per l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è riferito alla quota parte relativa all'esercizio 2015 del costo di avviamento e delle spese informatiche.

Codice Bilancio	B – COSTO DELLA PRODUZIONE
Descrizione	10-a) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Batterie	1.748.096
Vetture	4.958.068
Consistenza finale	6.706.164

Il costo per l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è riferito alla quota parte, relativa al corrente esercizio, delle batterie dei veicoli elettrici e delle vetture tradizionali locate.

Codice Bilancio	B – COSTO DELLA PRODUZIONE
Descrizione	12) Accantonamenti per rischi e oneri
Consistenza finale	14.864

Il costo per l'accantonamento copre il rischio di deprezzamento del valore residuo delle vetture concesse in locazione.

Codice Bilancio	B – COSTO DELLA PRODUZIONE
Descrizione	14) Oneri di gestione
Costi di intermediazione	547.041
Costi per servizi noleggio	2.912.347
Canoni delle vetture	643.011
Altri oneri di gestione	418.103
Consistenza finale	4.520.502

Gli oneri di gestione sono riferiti ai compensi riconosciuti ai concessionari della rete vendita di Renault e Nissan per l'allocazione dei contratti di noleggio alla clientela, alle spese sostenute per l'acquisto dei servizi inclusi nel noleggio e a canoni delle vetture in leasing operativo.

Codice Bilancio	C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Descrizione	17) Interessi e altri oneri finanziari
Interessi su conti correnti e finanziamenti passivi	863.954
Commissione su cessione dei crediti	267.190
Altri minori (+/-)	-11.405
Consistenza finale	1.119.739

Per effetto del contratto quadro tra la ES Mobility e la RCI Banque i crediti generati da emissione di fatture ai clienti, vengono ceduti dalla Società alla Banca con un'operazione di factoring pro-soluto.

Codice Bilancio	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Descrizione	Correnti
IRES	138.262
IRAP	73.695
Totale imposte accantonate	211.957
Delta accantonato/pagato es. prec.	2.155
Consistenza finale	214.112

Codice Bilancio	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Descrizione	Differite e Anticipate
Differite	64.020
Anticipate	0
Consistenza finale netta	64.020

Le imposte dell'esercizio rappresentano l'onere sul reddito dell'esercizio tenuto conto delle imposte correnti, anticipate e differite.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

CONTRATTI DI LEASING

La società non ha stipulato, nel corso dell'esercizio, contratti di leasing finanziario.

PRIVACY

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003 del 30/06/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile si informa che l'attività della società è sottoposta alla direzione ed al coordinamento della:

RCI Banque S.A.,
14, Avenue du Pavé Neuf
93168 Noisy Le Grand - France.

Si segnala che la RCI Banque S.A., istituto bancario di diritto francese, è a sua volta detenuta al 100% dalla Renault S.a.S.

Si riportano qui di seguito i principali dati relativi al bilancio della RCI Banque S.A. al 31/12/2014.

Dati in milioni di euro	2014	2013
Crediti totali (verso Enti Creditizi e verso la clientela)	18.393	16.181
Patrimonio netto	1.939	1.855
Totale attività	24.441	21.755

Nella tabella alla pagina seguente si segnalano inoltre i rapporti intercorsi, nel corso dell'esercizio, con la società che esercita la direzione e coordinamento ed i rapporti intercorsi con le altre società del Gruppo soggette all'attività di direzione e coordinamento:

Rapporti commerciali e diversi

Denominazione	Esercizio 2015			
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni
RCI Banque S.A.	0	0	0	0
RCI Banque – Succursale Italiana	0	0	0	0
Renault Italia S.p.A.	312.014	0	0	0

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio 2015			
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni
RCI Banque S.A.	0	61.223.807	0	0
RCI Banque – Succursale Italiana	0	221.107	0	0
Renault Italia S.p.A.	0	0	0	0

CONCLUSIONI

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente al risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che presenta un'utile di esercizio pari a euro 400.734, l'Amministratore Unico propone, come da atto costitutivo, la seguente ripartizione:

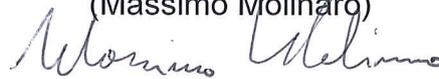
- Euro 20.037 da destinare alla Riserva Ordinaria
- Euro 380.697 da destinare quale Riporto a Nuovo alla voce Altre Riserve

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015 e la proposta di ripartizione degli utili conseguiti.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Massimo Molinaro)



ES Mobility S.r.l.

Sede in Via Tiburtina 1159 – 00156 ROMA
Capitale Sociale € 99.000 (novantanovemila) i.v.
Codice fiscale – Partita IVA : 11455821006
Iscritta al R.E.A.al numero 1304108

Relazione dell'Amministratore Unico al bilancio chiuso il 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Signori Soci.

Premettendo che alcuni degli obblighi relativi alla presente redazione della Relazione sono già inclusi nella Nota Integrativa, in ottemperanze del disposto di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile, Vi informo che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015, il quinto della società, si chiude con un utile netto dopo le imposte pari a euro 400.734,46.

Tale risultato è stato possibile grazie alla locazione delle batterie delle vetture elettriche, commercializzate da Renault Italia e Nissan Italia, al Fleet Management delle vetture di servizio date in uso al personale della RCI Banque – Succursale Italiana e alla Locazione di Lunga Durata (LLD) delle vetture commercializzate dalle reti di vendita dei costruttori Renault e Nissan.

Nel corso del presente esercizio sono state acquistate, a scopo di locazione, ulteriori 1.175 batterie per un totale al 31/12/2015 di 4.326 che rilevano un ammontare di beni materiali, iscritti a bilancio, pari ad euro 14.771.443, al netto dello sconto praticato per euro 4.904.600.

Nell'intero anno solare 2015 sono stati istruiti e aperti 1.289 contratti di noleggio delle predette batterie, con una durata media di 37 mesi, sia verso le Aziende di piccole e medie dimensioni che verso i privati cittadini.

Nel corso del 2015, per il quarto anno consecutivo, ha avuto luogo l'operazione di Fleet Management delle vetture di servizio date in uso ai dipendenti della RCI Banque – Succursale Italiana.

Il parco auto gestito ha riguardato un totale di 107 vetture, ed ha prodotto un risultato operativo pari ad euro 64.301.

Nel corso del presente esercizio, per il secondo anno consecutivo, la società ha operato sul mercato del noleggio con il proprio prodotto di Locazione di Lunga Durata verso i clienti delle reti commerciali dei marchi Renault e Nissan, anche sulle vetture tradizionali.

Attività questa che ha richiesto l'acquisto di 2.121 vetture, immobilizzate a bilancio per un valore complessivo di euro 43.991.345.

Al 31/12/2015 risultano attivi 2.605 contratti, sia verso Aziende di piccole e media dimensioni che verso lavoratori autonomi, aventi una durata media di 31 mesi, che hanno prodotto ricavi per la pura locazione pari a euro 6.609.098.

Il forte incremento dell'utile netto, rispetto all'esercizio precedente è, quindi, frutto della buona risposta del mercato automobilistico in generale e di quello del noleggio in particolare.

L'andamento del mercato, nei primi mesi del 2016 e i risultati positivi riscontrati dalla nostra offerta commerciale, mi rende confidente del fatto che l'evolversi di quest'ultima attività apporterà risultati tali che consentiranno alla società di distribuire utili ai Soci, già a partire dai prossimi esercizi.

Concludo la mia relazione fidando nel Vostro consenso sui criteri seguiti nella compilazione del bilancio della Vostra Società e Vi invito pertanto ad

APPROVARE

1. Il Bilancio e la Nota Integrativa, nonché la presente relazione sulla gestione dai quali risultano un utile netto pari a euro 400.734,46
2. La destinazione dell'utile di esercizio come segue:
 - Euro 20.037,00 da destinare alla Riserva Ordinaria
 - Euro 380.697,00 da destinare quale Riporto a Nuovo alla voce Altre Riserve
 - Euro 0,46 da destinare, quale arrotondamento, alla voce Altre Riserve

Roma, li 17 marzo 2016

L'Amministratore Unico
(Massimo Molinaro)

