

ES MOBILITY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	ROMA
Codice Fiscale	11455821006
Numero Rea	ROMA 1304108
P.I.	11455821006
Capitale Sociale Euro	99.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	771100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	RCI BANQUE SA
Appartenenza a un gruppo	si

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	196.833.846	200.200.908
5) immobilizzazioni in corso e acconti	24.386.728	12.915.037
Totale immobilizzazioni materiali	221.220.574	213.115.945
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	221.220.574	213.115.945
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	123.141	92.402
Totale crediti verso imprese collegate	123.141	92.402
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.325.540	29.573.405
Totale crediti tributari	29.325.540	29.573.405
5-ter) imposte anticipate	402.833	279.598
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	668.843	425.447
Totale crediti verso altri	668.843	425.447
Totale crediti	30.520.357	30.370.852
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	383.684	681.950
Totale disponibilità liquide	383.684	681.950
Totale attivo circolante (C)	30.904.041	31.052.802
D) Ratei e risconti	28.951.502	28.883.481
Totale attivo	281.076.117	273.052.228
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	99.000	99.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	401.914	401.914
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	11.410.797	7.368.499
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.630.063	4.042.298
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	13.541.774	11.911.711
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	31.466	30.250
4) altri	227.037	183.440
Totale fondi per rischi ed oneri	258.503	213.690
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.471.686	140.250.432
esigibili oltre l'esercizio successivo	121.100.000	91.100.000
Totale debiti verso banche	230.571.686	231.350.432
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.105.969	20.736.672
Totale debiti verso fornitori	22.105.969	20.736.672
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.586	72.539
Totale debiti verso imprese collegate	42.586	72.539
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.254.462	4.909.229
Totale debiti verso controllanti	10.254.462	4.909.229
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	428.617	507.087
Totale debiti tributari	428.617	507.087
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.792	104.450
Totale altri debiti	104.792	104.450
Totale debiti	263.508.112	257.680.409
E) Ratei e risconti	3.767.728	3.246.418
Totale passivo	281.076.117	273.052.228

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.637.602	53.359.010
5) altri ricavi e proventi		
altri	14.248.974	9.649.698
Totale altri ricavi e proventi	14.248.974	9.649.698
Totale valore della produzione	69.886.576	63.008.708
B) Costi della produzione		
7) per servizi	2.563.795	2.172.938
9) per il personale		
a) salari e stipendi	130.692	114.144
b) oneri sociali	43.279	37.078
c) trattamento di fine rapporto	7.711	6.583
e) altri costi	763	11.736
Totale costi per il personale	182.445	169.541
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.857.576	28.220.068
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.857.576	28.220.068
12) accantonamenti per rischi	1.178.033	351.721
14) oneri diversi di gestione	29.132.118	22.709.910
Totale costi della produzione	62.913.967	53.624.178
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.972.609	9.384.530
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	120.534	37.357
Totale proventi diversi dai precedenti	120.534	37.357
Totale altri proventi finanziari	120.534	37.357
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.146.075	4.344.562
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.146.075	4.344.562
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.025.541)	(4.307.205)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	3.038	27.849
Totale rivalutazioni	3.038	27.849
19) svalutazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	4.254	43.794
Totale svalutazioni	4.254	43.794
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.216)	(15.945)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.945.852	5.061.380
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	439.023	938.359
imposte differite e anticipate	(123.234)	80.723
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	315.789	1.019.082
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.630.063	4.042.298

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.630.063	4.042.298
Imposte sul reddito	315.789	1.019.082
Interessi passivi/(attivi)	5.025.541	4.307.205
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.971.393	9.368.585
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.185.744	358.304
Ammortamenti delle immobilizzazioni	29.857.576	28.220.068
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.216	15.945
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	(15)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	31.044.536	28.594.302
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	38.015.929	37.962.887
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	0	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.369.298	5.006.750
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(68.022)	(5.174.212)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	521.309	354.488
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	5.166.118	(6.884.957)
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.988.703	(6.697.931)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	45.004.632	31.264.956
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(5.025.542)	(4.307.205)
(Imposte sul reddito pagate)	(394.258)	(871.476)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(1.142.147)	(361.404)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(6.561.947)	(5.540.085)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	38.442.685	25.724.871
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(37.962.205)	(97.447.330)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.962.205)	(97.447.330)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(30.778.746)	57.938.625
Accensione finanziamenti	30.000.000	14.400.000
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(778.746)	72.338.625
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(298.266)	616.166
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	681.950	65.784
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	681.950	65.784
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	383.684	681.950
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	383.684	681.950
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

PREMESSA

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all'art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D.lgs. n. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"), in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo Principi Contabili Applicati della presente Nota.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state rispettati: 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 continuità aziendale, non si sono infatti rilevati nella struttura patrimoniale e finanziaria e nell'andamento operativo della società elementi che possano indurre incertezze relativamente alla continuità aziendale;
- 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;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.) e i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) e 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.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, 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).

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. 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.

PRINCIPI CONTABILI 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 ed Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Di seguito si elencano i principi contabili e che risultano applicabili al presente bilancio:

#	Titolo	#	Titolo
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm.ni materiali e immateriali	OIC 20	Titoli di debito
OIC 10	Rendiconto Finanziario	OIC 21	Partecipazioni
OIC 12	Composizione e schemi di bilancio	OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 13	Rimanenze	OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 14	Disponibilità liquide	OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 15	Crediti	OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	OIC 28	Patrimonio netto
OIC 17	Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto	OIC 29	Cambiamenti di principi, di stime, correzione di errori, ...
OIC 18	Ratei e Risconti	OIC 31	Fondo per rischi ed oneri e Trattamento di fine rapporto
OIC 19	Debiti		

Criteria di valutazione applicati

IMMOBILIZZAZIONI

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, 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, poiché ammortizzati in un periodo di 5 esercizi a partire da quello chiuso al 31/12/2013, risultano completamente ammortizzati alla fine dell'esercizio in corso.

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 che sono stati imputati a riduzione del costo

Per quanto riguarda il parco automobilistico, per ogni veicolo si ammortizza, in maniera sistematica, la differenza fra il costo di acquisto e il valore presumibile di rivendita a fine contratto, determinato, per ogni singolo cespite, anche alla luce dei contesti contrattuali vigenti con la controllante. Le quote di ammortamento sono calcolate su base mensile e decorrono dall'entrata in funzione del veicolo. Tale criterio consente ammortamenti rappresentativi dell'effettivo deterioramento dei beni e della loro residua possibilità di utilizzazione e pone in correlazione diretta i costi con i ricavi.

ATTIVO CIRCOLANTE

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. Tra Es Mobility S.r.l. e RCI Banque Succursale Italiana è in vigore un contratto di factoring, sulla base del quale mensilmente la prima cede i crediti commerciali relativi ai rapporti di locazione e prestazione di servizi, e vendita di beni. A corrispettivo delle prestazioni di factoring oggetto del Contratto, Es Mobility corrisponde una commissione calcolata sull'ammontare dei Crediti trasferiti mensilmente.

L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale". Non vi sono effetti dall'applicazione di tale criterio in quanto irrilevanti; difatti, i crediti commerciali sono tutti inferiori a 12 mesi, i tassi di interesse effettivi dei crediti finanziari non sono significativamente diversi dal tasso di mercato e i relativi costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e Risconti

Nella voce Ratei e Risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce "Ratei e Risconti passivi" sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi ai sensi dell'art. 2424-bis del Codice Civile.

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 della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. I ricavi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio di competenza. Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli di importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.

Imposte

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, applicando le aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio.

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.

La Società partecipa al regime di consolidato fiscale nazionale della controllante RCI Banque Succursale Italiana ai fini IRES, in qualità di consolidata, per il triennio 2016-2021. Il contratto di consolidamento fiscale, datato 01 dicembre 2016, prevede il trasferimento del reddito imponibile positivo o negativo a fronte del riconoscimento del relativo credito/debito pari all'aliquota IRES vigente protempore applicata all'imponibile trasferito. In particolare, il riconoscimento di tale remunerazione avverrà se e nella misura in cui tale reddito imponibile positivo o negativo sia effettivamente utilizzato dalla consolidante in compensazione del reddito imponibile consolidato.

Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso la società consolidante derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti.

Fondi per rischi e oneri

Sono stati iscritti nel passivo appositi fondi destinati ad accogliere gli accantonamenti per rischi ed oneri di natura determinata, di probabile esistenza e dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza

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 verificata nel corso del 2020, né si sono verificati fatti rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio, oltre quanto riportato nel successivo capoverso.

Nel periodo intercorso tra la chiusura dell'esercizio 2020 e la data di redazione del presente bilancio non sono emersi eventi o fatti di rilievo che comportino la rettifica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto rappresentato nella Relazione dell'Amministratore Unico.

RENDICONTO FINANZIARIO

Prima di passare ai dettagli dei singoli conti, si ritiene utile sintetizzare, qui di seguito, il Rendiconto Finanziario dell'esercizio e lo Stato Patrimoniale riclassificato al 31/12/2020.

Altre informazioni

STATO PATROMINIALE RICLASSIFICATO

ATTIVITA'	31/12/2020	31/12/2019
Disponibilità finanziarie	383.684	681.950
Crediti al netto delle svalutazioni	59.471.859	59.254.333
Altre attività a breve	0	0
Totale attività a breve	59.855.543	59.914.664
Immobilizzazioni finanziarie e crediti a medio termine	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	221.220.574	213.115.945
Totale attività immobilizzate	221.220.574	213.115.945
TOTALE ATTIVITA'	281.076.117	273.052.228
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Banche e altri debiti finanziari	109.471.686	140.250.432
Debiti verso fornitori e diversi	22.105.969	20.736.671
Altre passività a breve	14.598.184	8.839.722
Totale passività a breve	146.175.839	169.826.826
Banche e altri debiti finanziari	121.100.000	91.100.000
Debiti e passività a medio e lungo termine	0	0
Fondi Rischi	258.503	213.690
TFR	0	0
Totale passività a lungo	121.358.503	91.313.690
TOTALE PASSIVITA'	267.534.342	261.140.516
Patrimonio netto	13.541.774	11.911.711
TOTALE A PAREGGIO	281.076.117	273.052.228

Nota integrativa, attivo

Qui di seguito i dettagli che compongono le voci del bilancio

ATTIVO

Immobilizzazioni

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

I - Immobilizzazioni Immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore al 31/12 /2019	Incrementi	Decrementi	Valore al 31/12 /2020
Valore d'acquisto	98.169	0	0	98.169
Ammortamenti accumulati	(98.169)	0	0	(98.169)
Valore d'acquisto	0	0	0	0

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

Immobilizzazioni materiali

II - Immobilizzazioni Materiali

<i>Saldo al 31/12/2019</i>	<i>213.115.945</i>
<i>Saldo al 31/12/2020</i>	<i>221.220.574</i>
<i>Variazione</i>	<i>8.104.629</i>

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Per una maggiore analisi della movimentazione delle voci delle immobilizzazioni materiali intercorsa nell'esercizio si rimanda alla tabella sottostante:

--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Batterie elettriche	Immobilizzazioni in corso batterie elettriche	Autoveicoli in parco	Immobilizzazioni in corso autoveicoli	Totale
Valore al 31/12/2019	18.166.497	6.557.031	182.034.411	6.358.006	213.115.945
Acquisti dell'esercizio	14.095.281	0	107.243.864	0	121.339.145
Giroconto da Imm. in corso	0	(6.557.031)	0	(6.358.006)	(12.915.037)
Giroconto a Imm. in corso	0	12.067.161	0	12.319.567	24.386.728
Alienazioni: valore capitale	(1.876.896)	0	(117.055.703)	0	(118.932.599)
Alienazioni: fondo ammortamento	0	0	24.081.101	0	24.081.101
Ammortamento dell'anno	(3.806.523)	0	(26.048.187)	0	(29.854.710)
Rettifiche di valore: valore capitale	0	0	0	0	0
Rettifiche di valore: fondo amm.to	0	0	0	0	0
Valore al 31/12/2020	26.578.359	12.067.161	170.255.487	12.319.567	221.220.574
Variazione	8.411.862	5.510.130	-11.778.925	5.961.561	8.104.629

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

Alla data del 31/12/2020, i veicoli tradizionali rappresentano, in valore, circa il 77% del totale delle immobilizzazioni.

Il valore netto contabile al 31/12/2020 tiene conto anche della potenziale perdita che la Capo Gruppo potrebbe addebitare alla società relativamente al portafoglio insoluto cedutogli in virtù del contratto di factoring in essere.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

II - Crediti

Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore al 31/12 /2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12 /2020
Crediti verso imprese collegate	92.402	30.739	123.141
Crediti verso impresa controllante	0	0	0

Crediti tributari	29.573.405	(247.865)	29.325.540
Imposte anticipate	279.598	123.235	402.833
Crediti verso altri	425.447	243.396	668.843
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	30.370.852	149.505	30.520.357

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

I crediti tributari sono riferiti principalmente al credito per IVA, per circa 29 milioni, da recuperare sugli acquisti e i servizi ricevuti e dal credito verso l'Erario per IRAP (475.530), generato dagli acconti per l'anno 2020. Si precisa che il credito per IVA è per la quasi totalità generato dall'acquisto delle batterie dei veicoli elettrici e dalle vetture, beni entrambi, da locare.

I crediti per imposte anticipate sono calcolati secondo le norme vigenti, e sono stati valorizzati al 31/12/2020, anche con l'effetto fiscale sugli Strumenti Finanziari Derivati Passivi (SWAP) contabilizzati al fair value.

Si precisa che tra Es Mobility S.r.l. e RCI Banque Succursale Italiana è in vigore un contratto di factoring, sulla base del quale mensilmente la prima cede i crediti commerciali relativi ai rapporti di locazione e prestazione di servizi, e vendita di beni. A corrispettivo delle prestazioni di factoring oggetto del contratto, Es Mobility corrisponde una commissione calcolata sull'ammontare dei Crediti trasferiti mensilmente.

Disponibilità liquide

IV - Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore al 31/12 /2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12 /2020
Depositi bancari e postali	681.950	(298.266)	383.684
Cassa Contanti	0	0	0
Totale disponibilità liquide	681.950		383.684

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

	Valore al 31/12 /2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12 /2020
Risconti su premi di assicurazione	24.606.002	22.966	24.628.968
Risconti su tasse di proprietà'	3.162.152	(421.727)	2.740.424
Risconti su commissioni d'intermediazione	1.115.327	466.782	1.582.110

Risconti su altre spese generali	0	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	28.883.481	68.022	28.951.502

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. La durata dei risconti attivi risulta essere connessa alla durata dei contratti.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

PASSIVITA'

Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

Variazioni nelle voci del patrimonio netto:

	Valori di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato dell'esercizio	Valori di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale sociale	99.000	0		99.000
Riserva Legale	401.914	0		401.914
Utili (perdite) portati a nuovo	7.368.499	4.042.298		11.410.797
Utile (perdita) dell'esercizio	4.042.298	(4.042.298)	1.630.063	1.630.063
Totale patrimonio netto	11.911.711	(0)	1.630.063	13.541.774

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Gli incrementi sono rappresentativi del risultato di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nessuna distribuzione dell'utile 2019 è stata eseguita.

Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Fondo per imposte differite	0	0	0
Strumenti finanziari derivati passivi	30.250	1.216	31.466
Altri fondi rischi	183.440	43.597	227.037
Totale fondi rischi	213.690	44.813	258.503

La voce "Strumenti finanziari derivati passivi" rappresenta il valore degli SWAP al fair value.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il valore a bilancio corrisponde all'impegno della Società nei confronti del personale, conformemente alle disposizioni di legge.

	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Totale fondo TFR	0	0	0

Per i dipendenti in essere nel corso del 2020 le quote TFR maturate sono state interamente trasferite al fondo di previdenza complementare pertanto il saldo è pari a zero.

Debiti

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

	Valore al 31 /12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12 /2020	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	di cui oltre i 5 anni
Debiti verso Banche	231.350.432	(778.747)	230.571.686	139.471.686	90.600.000	500.000
Debiti verso imprese collegate	72.539	(29.953)	42.586	42.586	0	0
Debiti verso controllanti	4.909.229	5.345.234	10.254.462	10.254.462	0	0
Debiti verso fornitori	20.736.671	1.369.298	22.105.969	22.105.969	0	0
Debiti tributari	507.087	(78.470)	428.617	428.617	0	0
Altri debiti	104.450	342	104.792	104.792	0	0
Totale fondi rischi	257.680.408	5.827.704	263.508.112	172.408.112	90.600.000	500.000

Variazioni e scadenza dei debiti

La voce debiti verso Banche rappresenta il saldo del conto corrente intrattenuto con la RCI Banque S.A., comprensivo degli interessi maturati nel presente esercizio; oltre a n° 126 finanziamenti a medio lungo termine erogati dalla RCI Banque S.A., di cui si fornisce, qui di seguito la ventilazione per importo e scadenza.

Esigibile entro l'anno	Esigibile tra 1 e 2 anni	Esigibile tra 2 e 3 anni	Esigibile tra 3 e 4 anni	Esigibile tra 4 e 5 anni	Esigibile tra 5 e 10 anni
14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
40.000.000	52.000.000	51.000.000	0	0	0
0	0	1.000.000	0	0	0
45.000.000	0	0	0	0	0
6.000.000	0	0	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0
1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	500.000	0
107.000.000	67.300.000	53.300.000	0	500.000	0

Si precisa che la voce debiti verso controllanti rappresenta oltre al saldo del conto corrente per euro 9.925.004 anche il debito relativo all'onere derivante dall'adesione al consolidato fiscale nazionale con la RCI Banque Succursale italiana per il trasferimento dell'utile fiscale relativo all'anno d'imposta 2020 pari ad euro 329.458.

La voce debiti verso fornitori è rappresentata principalmente da debiti verso le compagnie assicurative per euro 16.561.297, da fatture da ricevere per compensi di intermediazione per euro 876.452 e da debiti verso fornitori per euro 1.624.622.

Relativamente alla voce "Debiti Tributari", la voce pari ad euro 428.617 dell'accantonamento al fondo imposte da pagare rappresenta il debito per imposte correnti IRAP relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

	Valore al 31/12 /2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12 /2020
Ratei e Risconti Passivi	3.246.418	521.309	3.767.727

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale. Questa voce è costituita principalmente dal differimento del margine sui servizi, non di competenza dell'esercizio, legati alla manutenzione delle vetture in noleggio.

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Al 31/12/2020 non risultano iscritti a bilancio debiti 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

I debiti verso Banche risulta essere per l'intero ammontare di Euro 230.571.686 verso creditori esteri.

Nota integrativa, conto economico

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Ricavi delle vendite e prestazioni	53.359.010	2.278.593	55.637.602
Altri ricavi e proventi	9.649.698	4.599.275	14.248.974
Totale Valore della Produzione	63.008.708	6.877.868	69.886.576

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. La variazione in aumento è da attribuire principalmente all'incremento della flotta gestita.

Costi della produzione

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

7) PER SERVIZI	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Costi informatici	292.100	(13.206)	278.894
Altri costi amministrativi	1.880.838	404.063	2.284.901
Totale costi per servizi	2.172.938	390.857	2.563.795

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

9) PERSONALE	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Costo del personale	169.541	12.905	182.445

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti della Società sono pari a 3 unità.

La quota relativa al Trattamento di fine rapporto (TFR), obbligatorio ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, rappresenta il costo sostenuto dalla Società nell'esercizio. Di tale ammontare, una quota è stata versata al Fondo di Tesoreria INPS, mentre il restante ad un Fondo pensione complementare.

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.220.068	1.637.508	29.857.576
Totale amm.ti imm.ni immateriali e materiali	28.220.068	1.637.508	29.857.576

Il costo per l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è riferito alla quota parte relativa all'esercizio 2020 del costo per spese informatiche.

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.

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Accantonamenti per rischi	351.721	826.312	1.178.033

Tali accantonamenti sono finalizzati alla copertura del rischio di deprezzamento del valore residuo delle vetture concesse in locazione (nell'ipotesi di default dei dealer), del rischio per contenziosi legali in corso.

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Costi di intermediazione	1.366.646	59.950	1.426.595
Canoni delle vetture	704.896	38.589	743.485
Costi per servizi noleggio	19.333.398	6.456.084	25.789.481
Altri oneri di gestione	1.304.971	(132.414)	1.172.556
Totale Oneri diversi di gestione	22.709.910	6.422.207	29.132.118

Gli oneri diversi di gestione sono riferiti: ai compensi riconosciuti ai concessionari delle reti di vendita di Renault e Nissan per l'allocatione dei contratti di noleggio alla clientela; ai canoni delle vetture in leasing operativo; ai costi per servizi connessi alla gestione del parco auto, come costi assicurativi, costi per manutenzione delle vetture.

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

C16d) Altri Proventi	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Altri proventi finanziari	37.357	83.177	120.534
Totale Altri proventi finanziari	37.357	83.177	120.534

I proventi finanziari fanno riferimento agli interessi attivi fatturati alle società del gruppo per il periodo che intercorre dall'acquisto delle batterie all'attivazione di un contratto sulle stesse.

17) Interessi ed altri oneri di gestione	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
Interessi passivi su c/c bancari	3.166.349	575.092	3.741.441
Commissioni cessione crediti	1.178.213	226.421	1.404.634
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	4.344.562	801.513	5.146.075

Gli interessi passivi sono relativi sia ai conti correnti bancari, che ai finanziamenti passivi.

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 ES Mobility alla RCI Banque succursale Italiana con un'operazione di factoring pro-soluto con l'addebito da parte della Succursale Italiana di commissioni di factoring.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rettifiche attività finanziarie	Valore al 31/12/2019	Variazione nell'esercizio	Valore al 31/12/2020
rivalutazioni di attività finanziarie	27.849	(24.811)	3.038
svalutazioni di attività finanziarie	(43.794)	39.540	(4.254)
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	(15.945)	14.728	(1.216)

La voce comprende la variazione positiva al fair value degli strumenti finanziari derivati SWAP.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

E) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Descrizione	Imposte correnti
Onere da consolidato fiscale	329.458
IRAP	109.565
Totale Imposte accantonate	439.023

Descrizione	Imposte correnti
Differite	-122.943
Anticipate	-292
Totale Imposte accantonate	-123.235

Le imposte dell'esercizio rappresentano l'onere sul reddito dell'esercizio tenuto conto delle imposte correnti, anticipate e differite. Per quanto riguarda l'Irap, euro 109.565 è il carico fiscale del 2020 tenuto conto che in applicazione dell'art 24 DL 34/2020 i soggetti con volume d'affari inferiore a 250 MLN di euro, non si è provveduto al versamento sia del saldo 2019 che del 1° acconto 2020 rispettivamente di euro 147.324 e di euro 171.447.

Si ricorda che l'onere da consolidato fiscale, pari ad euro 329.458, rappresenta il riconoscimento dell'utile fiscale di Es Mobility S.r.l.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere corrente risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

IRAP (in K/€)

<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Imposte</i>
Differenza tra valore e costi della produzione	6.973	
Ricavi e costi non rilevanti ai fini IRAP	2.102	
Cuneo fiscale IRAP	(70)	
Costo residuo personale dipendente	(113)	
	8.892	
Onere fiscale teorico	6,14%	428
Imponibile IRAP	8.892	
IRAP corrente dell'esercizio	4,82%	429

IRES (in K/€)		
<i>Descrizione</i>	<i>Valore</i>	<i>Imposte</i>
Risultato ante imposte	1.946	
Onere fiscale teorico	24%	467
Differenze permanenti	557	134
Super ammortamento	(1.564)	(375)
Differenze temporanee	589	141
A.C.E.	(155)	
Imponibile IRES	1.373	
IRES corrente dell'esercizio		329
Aliquota effettiva		17%

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.

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.,

15, rue d'Uzès
75002 Parigi - Francia.

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 31/12/2019.

Dati in milioni di euro		
	2019	2018
Crediti totali (verso Enti Creditizi e verso la clientela)	30.458	31.982
Patrimonio netto	3.357	3.332
Totale attività	43.478	45.504

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.

Sono stati stanziati compensi per il Collegio Sindacale, nel corso dell'anno 2020, nella misura di € 31.968, mentre per l'attività di revisione per un importo pari a € 15.750. Per l'amministratore non sono previsti compensi.

Relativamente al risultato economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che presenta un'utile di esercizio pari a euro 1.630.063, l'Amministratore Unico propone, come da atto costitutivo, la completa destinazione quale Riporto a Nuovo nella voce Altre Riserve.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invita ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020 e la proposta di ripartizione degli utili conseguiti.

Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

SERICA ALFREDO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

La sottoscritta Anna Polito, nata a Cinquefrondi (RC) il 18/05/1984, consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato.

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 2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	31.12.2020	31.12.2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immateriali :		
Software	98.169	98.169
Fondo ammortamento	(98.169)	(98.169)
	0	0
II) Materiali :		
5) Immobilizzazioni in gestione	253.883.161	252.075.217
Fondo ammortamento	(57.049.315)	(51.874.308)
	196.833.846	200.200.908
Immobilizzazioni in corso	24.386.728	12.915.037
Totale delle immobilizzazioni	221.220.574	213.115.945
C) Attivo circolante		
II) Crediti		
2) Verso imprese collegate:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	123.141	92.402
3) Verso controllanti:	0	0
4-bis) Tributari	29.325.540	29.573.405
4-ter) Imposte anticipate	402.833	279.598
5) Verso altri	668.843	425.447
	30.520.357	30.370.852
IV) Disponibilità liquide	383.684	681.950
1) Depositi bancari e postali	383.684	681.950
Totale dell'attivo circolante	30.904.040	31.052.801
D) Ratei e risconti	28.951.502	28.883.481
TOTALE ATTIVO	281.076.117	273.052.228

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 2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	31.12.2020	31.12.2019
A) Patrimonio Netto		
I) Capitale Sociale	99.000	99.000
IV) Riserva Legale	401.914	401.914
VIII) Riporti a nuovo	11.410.797	7.368.499
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.630.063	4.042.298
Totale del patrimonio netto	13.541.774	11.911.711
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	31.466	30.250
4) Altri fondi	227.037	183.440
Totale fondi per rischi e oneri	258.503	213.690
C) Trattamento di fine rapporto	0	0
D) Debiti		
4) Verso banche:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	109.471.686	140.250.432
Esigibili negli esercizi successivi	121.100.000	91.100.000
7) Fornitori	22.105.969	20.736.671
10) Verso imprese collegate:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	42.586	72.539
11) Verso controllanti:		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.254.462	4.909.229
12) Tributari	428.617	507.087
14) Altri debiti	104.792	104.450
Totale dei debiti	263.508.112	257.680.408
E) Ratei e risconti	3.767.727	3.246.418
TOTALE PASSIVO	281.076.117	273.052.228

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 2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

CONTO ECONOMICO

	31.12.2020	31.12.2019
A) Valore della Produzione		
1) Valore delle prestazioni	55.637.602	53.359.010
5) Altri ricavi e proventi	14.248.974	9.649.698
Totale valore della produzione	69.886.576	63.008.708
B) Costi della Produzione		
7) Per servizi	2.563.795	2.172.938
9) Per personale		
a) Stipendi	130.692	114.144
b) Oneri sociali	43.279	37.078
c) Trattamento fine rapporto	7.711	6.583
d) Trattamento quiescenza	0	0
e) Altri costi	763	11.736
10) Ammortamenti		
a) Immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Immobilizzazioni materiali	29.857.576	28.220.068
12) Accantonamenti per rischi	1.178.033	351.721
14) Oneri diversi di gestione	29.132.118	22.709.910
Totale dei costi della produzione	62.913.967	53.624.178
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)	6.972.609	9.384.530
C) Proventi e oneri finanziari		
C16d) Altri Proventi	120.534	37.357
17) Interessi e altri oneri finanziari passivi	(5.146.075)	(4.344.562)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	3.038	27.849
19) Svalutazioni	(4.254)	(43.794)
Risultato prima delle imposte (A – B +- C +- D)	1.945.851	5.061.380
Imposte dell'esercizio		
Correnti	439.023	938.359
Anticipate/Differite	(123.235)	80.723
Utile (perdita) dell'esercizio	1.630.063	4.042.298

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI LIQUIDITÀ**Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità al 31.12.2020**

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	2020	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 1.630.063	€ 4.042.298
Imposte sul reddito	€ 315.788	€ 1.019.082
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 5.025.542	€ 4.307.205
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 6.971.393	€ 9.368.585
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.185.744	€ 358.304
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 29.857.576	€ 28.220.068
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 1.216	€ 15.945
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 0	-€ 15
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 31.044.536	€ 28.594.302
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 0	€ 0
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 1.369.298	€ 5.006.750
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 68.022	-€ 5.174.212
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 521.309	€ 354.488
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 5.166.117	-€ 6.884.957
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 6.988.703	-€ 6.697.931
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 5.025.542	-€ 4.307.205
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 394.258	-€ 871.476
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 1.142.147	-€ 361.404
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 6.561.947	-€ 5.540.086
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 38.442.685	€ 25.724.870

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

	2020	2019
Immobilizzazioni materiali	-€ 37.962.205	-€ 97.447.330
(Investimenti)	€ 37.962.205	€ 97.447.330
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 37.962.205	-€ 97.447.330

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 30.778.747	€ 57.938.626
Accensione finanziamenti	€ 30.000.000	€ 14.400.000
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 778.746	€ 72.338.626
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 298.266	€ 616.165
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 681.950	€ 65.785
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 383.684	€ 681.950