

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

SINTESI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGONZA PD VIA GRANDI 52

Codice fiscale: 03685100285

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	16
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE	18
Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE)	20

SINTESI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GRANDI, 52 - VIGONZA (PD)
Codice Fiscale	03685100285
Numero Rea	PD 329395
P.I.	03685100285
Capitale Sociale Euro	13.475
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	ETRA S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	2.400	3.351
III - Immobilizzazioni finanziarie	74.776	74.776
Totale immobilizzazioni (B)	77.176	78.127
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	11.682	21.600
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	360.472	583.938
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.603	13.603
imposte anticipate	32.522	35.157
Totale crediti	406.597	632.698
IV - Disponibilità liquide	80.117	23.359
Totale attivo circolante (C)	498.396	677.657
D) Ratei e risconti	835	1.700
Totale attivo	576.407	757.484
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	13.475	13.475
IV - Riserva legale	2.695	2.695
VI - Altre riserve	208.679	200.488
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.742	8.191
Totale patrimonio netto	226.591	224.849
B) Fondi per rischi e oneri	3.500	1.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	54.979	47.728
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	283.837	483.407
Totale debiti	283.837	483.407
E) Ratei e risconti	7.500	-
Totale passivo	576.407	757.484

v.2.6.2

SINTESI S.R.L.

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	374.979	627.555
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(9.918)	21.600
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(9.918)	21.600
5) altri ricavi e proventi		
altri	11.055	9.262
Totale altri ricavi e proventi	11.055	9.262
Totale valore della produzione	376.116	658.417
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.628	2.171
7) per servizi	141.795	361.066
8) per godimento di beni di terzi	505	7.941
9) per il personale		
a) salari e stipendi	152.810	170.902
b) oneri sociali	28.368	30.000
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.252	12.786
c) trattamento di fine rapporto	11.252	12.679
e) altri costi	-	107
Totale costi per il personale	192.430	213.688
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	951	941
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.500	16.036
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.451	16.977
13) altri accantonamenti	2.000	-
14) oneri diversi di gestione	4.409	32.908
Totale costi della produzione	368.218	634.751
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.898	23.666
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	57	42
Totale proventi diversi dai precedenti	57	42
Totale altri proventi finanziari	57	42
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	101	536
Totale interessi e altri oneri finanziari	101	536
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(44)	(494)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.854	23.172
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.477	16.200
imposte differite e anticipate	2.635	(1.219)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.112	14.981
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.742	8.191

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- 1. Principi e dettami di redazione
- 2. Fatti salienti di gestione interscorsi nell'esercizio
- 3. Informazioni ex artt. 2427 e 2427 bis Codice Civile
- 4. Criteri di valutazione adottati
- 5. Commento sulle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
- 6. Proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio
- 7. Conclusioni

* * *

1. PRINCIPI E DETTAMI DI REDAZIONE

Il Bilancio al 31.12.2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come disposto dall'art. 2423, primo comma, Codice Civile, è stato redatto secondo i seguenti dettami e principi:

- in forma abbreviata visto il disposto dell'art. 2435 bis del Codice Civile;
- corrispondentemente alla situazione contabile di fine esercizio;
- conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del C. C.;
- nel rispetto dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- osservando i criteri di valutazione disciplinati dall'art. 2426 C.C.

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2435-bis, sesto comma, Codice Civile, si precisa che la Società:

- non detiene, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, proprie quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti;
- non ha acquistato o alienato, né direttamente e/o né tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni e/o quote di partecipazioni di società controllanti.

* * *

2. FATTI SALIENTI DI GESTIONE INTERCORSI NELL'ESERCIZIO

Il capitale sociale pari ad euro 13.475,00, interamente posseduto da Etra S.p.A.

La società fa parte del Gruppo ETRA S.p.A. che esercita la direzione e il coordinamento.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio consolidato approvato da ETRA Spa.

Descrizione 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 0

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni 391.237.168

C) Attivo circolante 111.860.782

D) Ratei e risconti 709.148

Totale Attivo 510.807.098

0

PASSIVO: 0

A) Patrimonio Netto: 190.457.587

B) Fondi per rischi e oneri 18.821.252

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 4.722.648
D) Debiti 153.179.584
E) Ratei e risconti 143.626.028
Totale passivo 510.807.098
0
CONTO ECONOMICO 0
0
A) Valore della produzione 172.928.557
B) Costi della produzione (163.023.967)
C) Proventi e oneri finanziari (251.205)
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 131.837
Imposte sul reddito dell'esercizio (1.508.402)
Utile (perdita) di Gruppo dell'esercizio 8.276.820

3. INFORMAZIONI EX ARTT. 2427 E 2427 BIS, CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2435 bis, quinto comma, Codice Civile, si riportano le informazioni richieste dai seguenti punti dell'art. 2427, Codice Civile:

- punto 1): i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono riportati nella sezione 4 della presente Nota Integrativa;
- punto 4): la formazione e le utilizzazioni delle voci del patrimonio netto, dei fondi e del trattamento di fine rapporto sono riportate nella sezione 5.2. della presente Nota Integrativa.
- punto 5): la Società, alla data di chiusura del presente Bilancio, possiede direttamente partecipazioni in imprese collegate, come evidenziato nella successiva Nota Integrativa;
- punto 6): la Società, nel corso del 2017, non ha iscritto in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. La ripartizione geografica dei debiti e dei crediti iscritti in contabilità non risulta essere significativa;
- punto 6 bis): la Società non ha posto in essere, nel corso dell'esercizio in esame, operazioni in valuta estera;
- punto 6 ter): la Società non ha effettuato nel corso del 2017 operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- punto 7 bis): le informazioni richieste sono riportate nella sezione 5.2 della presente Nota Integrativa;
- punto 11): la Società non ha conseguito nell'esercizio in esame proventi da partecipazione indicati nel punto C), n. 15 del Conto Economico;
- punto 19): la Società non ha emesso altri strumenti finanziari nel corso dell'esercizio;
- punto 19 bis): la Società non ha iscritto in bilancio finanziamenti effettuati dai soci;
- punto 20): la Società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare ai sensi della lett. a) del primo comma dell'art. 2447 bis, Codice Civile;
- punto 21): la Società non è tenuta a riportare i dati richiesti dall'art. 2447 decies, ottavo comma, Codice Civile in quanto non vi sono contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare;
- punto 22): la Società non ha predisposto il prospetto richiesto in quanto non sono in corso operazioni di locazione finanziaria.

* * *

4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Gli elementi dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamati, a norma dell'art. 2424, comma 2 del Codice Civile.

v.2.6.2

SINTESI S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	33.630	7.002	74.776	115.408
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(33.630)	(3.651)		(37.281)
Valore di bilancio	0	3.351	74.776	78.127
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	951		951
Totale variazioni	-	(951)	-	(951)
Valore di fine esercizio				
Costo	33.630	7.002	74.776	115.408
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(33.630)	(4.602)		(38.232)
Valore di bilancio	0	2.400	74.776	77.176

B) I Immobilizzazioni immateriali

Non risulta alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(915)	(32.715)	(33.630)
Valore di bilancio	0	0	0
Valore di fine esercizio			
Costo	915	32.715	33.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(915)	(32.715)	(33.630)
Valore di bilancio	0	0	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B) II Immobilizzazioni materiali

Le uniche variazioni intervenute riguardano il calcolo delle quote di ammortamento annuale.

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	90	6.912	7.002
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(90)	(3.561)	(3.651)

v.2.6.2

SINTESI S.R.L.

	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	0	3.351	3.351
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	-	951	951
Totale variazioni	-	(951)	(951)
Valore di fine esercizio			
Costo	90	6.912	7.002
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(90)	(4.512)	(4.602)
Valore di bilancio	0	2.400	2.400

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

B) III Immobilizzazioni finanziarie

La voce accoglie la partecipazione del 30%, in Onenergy Srl. Nell'esercizio 2015 si è provveduto, prudenzialmente, a svalutare la partecipazione di Euro 20.000.

	Partecipazioni in imprese collegate	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio		
Costo	74.776	74.776
Valore di bilancio	74.776	74.776
Valore di fine esercizio		
Costo	74.776	74.776
Valore di bilancio	74.776	74.776

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
ONENERGY SRL	ITALIA	30,00%	74.776

Attivo circolante

Rimanenze

C) I Rimanenze

Il dato fa riferimento a progetti non ancora ultimati e non consegnati ai clienti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione	21.600	(9.918)	11.682
Totale rimanenze	21.600	(9.918)	11.682

Crediti iscritti nell'attivo circolante

C) II Crediti

Sono risultati in calo, rispetto al 2016, i crediti verso clienti mentre sono cresciuti i crediti verso la controllante. Sono sostanzialmente stabili gli altri crediti.

C. II 1) Crediti verso clienti

I crediti verso clienti, tutti entro 12 mesi, sorti nell'ambito della gestione ordinaria.

C. II 2) Crediti verso controllante

C.II 4 bis) Crediti tributari

I crediti e debiti relativi all'IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo. Il dato in Bilancio si riferisce ai crediti per IRES e IRAP da autoliquidazione per il 2017.

C.II 4 ter) Imposte anticipate

Il credito per imposte anticipate è connesso all'accantonamento del fondo svalutazione crediti in misura maggiore di quanto ammesso dalla normativa fiscale (la relativa differenza verrà recuperata al momento dell'effettivo utilizzo del fondo).

C.II 5) Crediti verso altri

Si tratta di poste residuali, l'unico valore significativo riguarda il prestito infruttifero concesso alla partecipata Onenergy srl.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	487.489	(270.460)	217.029	217.029	-
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	66.749	49.457	116.206	116.206	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	28.611	(1.642)	26.969	26.969	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	35.157	(2.635)	32.522		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	14.692	(821)	13.871	268	13.603
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	632.698	(226.101)	406.597	-	-

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	217.029	217.029
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	116.206	116.206
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	26.969	26.969
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	32.522	32.522
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.871	13.871
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	406.597	406.597

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	23.237	56.636	79.873
Denaro e altri valori in cassa	122	122	244
Totale disponibilità liquide	23.359	56.758	80.117

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.700	(865)	835
Totale ratei e risconti attivi	1.700	(865)	835

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	13.475	-	-		13.475
Riserva legale	2.695	-	-		2.695
Altre riserve					
Riserva straordinaria	200.488	8.191	-		208.679
Varie altre riserve	-	-	-		208.679
Totale altre riserve	200.488	-	-		208.679
Utile (perdita) dell'esercizio	8.191	-	(6.449)	1.742	1.742
Totale patrimonio netto	224.849	8.191	(6.449)	1.742	226.591

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA STRAORDINARIA	208.679
Totale	208.679

A) Patrimonio Netto

Si dà atto che le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, nn. 4 e 7 bis, Codice Civile vengono illustrate nella seguente tabella:

La Patrimonio Netto è aumentato grazie all'utile registrato nell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

B) Fondo rischi e oneri

La voce accoglie l'accantonamento del fondo legato a una causa legale in corso e le spese previste per i prossimi anni nell'ambito di un progetto eseguito a favore della controllante.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	1.500	1.500
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	2.000	2.000
Totale variazioni	2.000	2.000
Valore di fine esercizio	3.500	3.500

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) Fondo Trattamento di fine rapporto

La voce accoglie l'accantonamento dei fondi per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente in forza alla data del 31 dicembre 2017.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	47.728

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	11.252
Utilizzo nell'esercizio	4.001
Totale variazioni	7.251
Valore di fine esercizio	54.979

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	85.204	(85.204)	0
Debiti verso fornitori	300.099	(117.586)	182.513
Debiti verso controllanti	35.966	10.838	46.804
Debiti tributari	10.503	(3.827)	6.676
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.506	2.953	14.459
Altri debiti	40.129	(6.744)	33.385
Totale debiti	483.407	(199.570)	283.837

D.4 Debiti V/banche

Rappresenta il saldo negativo dei conti correnti bancari. Al 31.12.2017 non risultavano esposizioni debitorie.

D.7 Debiti V/Fornitori

Si riferiscono a debiti di funzionamento, aventi tutta durata entro 12 mesi, sorti nell'ambito della gestione ordinaria e per i quali non sono state concesse garanzie reali;

D.9 Debiti verso controllante

D.12 Debiti tributari

I crediti e debiti relativi all'IVA, sono gestiti direttamente con Etra, avendo aderito, dal 2015, alla liquidazione IVA di gruppo. L'autoliquidazione delle imposte dirette risulta a credito.

D.13 Debiti verso istituti di previdenza

D.14 Altri debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso banche	-	0
Debiti verso fornitori	182.513	182.513
Debiti verso imprese controllanti	46.804	46.804
Debiti tributari	6.676	6.676
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.459	14.459
Altri debiti	33.385	33.385
Debiti	283.837	283.837

Ratei e risconti passivi

v.2.6.2

SINTESI S.R.L.

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	7.500	7.500
Totale ratei e risconti passivi	7.500	7.500

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI PRESTAZIONI	374.979
Totale	374.979

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
ITALIA	374.979
Totale	374.979

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	94
Altri	7
Totale	101

Dichiarazione di conformità del bilancio

Spettabile Assemblea,
nel concludere il presente documento, assicuriamo che le risultanze del Bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle normative vigenti e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Vigonza, lì 23/04/2018
L'AMMINISTRATORE UNICO
Walter Ing. Giacetti

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00 i.v.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
23 Aprile 2018, ORE 14.00

Pagina: 056

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitré) del mese di aprile, alle ore 14.00, presso la sede amministrativa di Etra S.p.A. a Cittadella in via del Telarolo n. 9, con invito del 19.04.2018, trasmesso tramite Posta elettronica certificata, l'Amministratore Unico ha convocato l'assemblea (Socio Unico), per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- > Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017 e adozione provvedimenti conseguenti;
- > Varie ed eventuali.

Dalle firme apposte risulta presente, in rappresentanza del 100% dell'intero capitale sociale (€ 13.475), il socio ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.p.A., rappresentato dal suo legale rappresentante, Avv. Andrea Levorato.

E' altresì presente il revisore legale dott. Marco Sgarbossa.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza l'ing. Walter Giacetti, nella sua qualità di Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea legittimata a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente indica quale Segretario la dott.ssa Caterina Rigo. L'Assemblea approva.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017 e adozione provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico illustra il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017 redatto in forma abbreviata, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile.

Il risultato d'esercizio è positivo per € 1.742,09.

Espone quindi i contenuti della Relazione sulla gestione, evidenziando quanto segue:

- il valore della produzione ha registrato un significativo decremento rispetto al valore dell'esercizio precedente, passando da € 658.417,00 del 31.12.2016 a € 376.116,00 del 31.12.2017. La ragione preminente di tale fatto è la cessazione della Sede Sud della società (San Giorgio del Sannio);
- sono stati ridotti i crediti, che da € 632.698,00 passano a € 406.597;
- sono stati consolidati i principali business della società connessi alla gestione rifiuti e dell'energia;
- nel corso del 2017 si è concluso il percorso per la certificazione UNI CEI 11352:2014 prevista per le società che forniscono servizi energetici (ESCO) ed è stata mantenuta la certificazione ISO 9001.

L'ing. Giacetti ricorda che con Assemblea dei Soci del 28.12.2017 è stato affidato l'incarico di revisore legale dei conti di Sintesi S.r.l. al Dott. Commercialista Sgarbossa Marco, al quale passa la parola.

Il dott. Sgarbossa premette che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) e dichiara di essere indipendente rispetto alla Società.

Detto ciò, assicura che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società al 31.12.2017. Precisa di aver controllato tutte le fatture ed i vari movimenti finanziari e di non aver riscontrato problemi di sorta.

Al termine della presentazione, non essendoci osservazioni, l'ing. Giacetti sottopone ad approvazione il bilancio al 31.12.2017 e propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1.742,09, a riserva straordinaria. Accogliendo la proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea

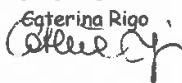
d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017, composto dalla Relazione dell'Amministrazione Unico sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, documenti che, allegati in calce al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante (Allegato n. A);


2. di stabilire che l'utile di esercizio 2017, Euro 1.742,09, venga destinato a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta.

IL SEGRETARIO

Caterina Rigo


L'Amministratore Unico

Walter Giacetti


SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

*****LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI*****

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00 i.v.

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 2017 DI SINTESI SRL

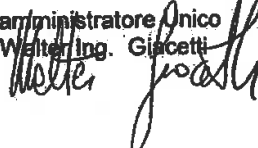
Il risultato dell'esercizio 2017 è positivo ed evidenzia un utile prime delle imposte di quasi 8000 € che si riducono a 1741 € dopo le imposte.

Il valore della produzione ammonta a 376.116 euro registrando tuttavia un significativo decremento di circa 280.000 € rispetto al valore dell'esercizio precedente. La riduzione del valore della produzione è attribuibile agli effetti della cessazione della Sede Sud della società (San Giorgio del Sannio) che hanno avuto ripercussioni anche nel 2017 e alla riduzione delle commesse dove Sintesi srl aveva un ruolo "passante" (capofila di ATI), tale circostanza è verificabile anche nella diminuzione dei costi esterni, per servizi che ammonta a circa 220.000 €.

Fatta salva la discontinuità sopracitata la società è stata impegnata ed ha consolidato entrambi i business principali (servizi relativi alla gestione rifiuti e all'energia) ed il personale è stato completamente ed efficacemente impegnato in varie attività sia a favore di ETRA spa che di clienti esterni, in particolare è proseguita l'offerta dei servizi della società nell'ambito energetico anche attraverso il rafforzamento delle sinergie tecniche ed operative con la controllante nel settore dell'efficientamento energetico e della pianificazione energetica sostenibile rivolta agli Enti locali. Nel corso del 2017 è stato concluso il percorso per la certificazione UNI CEI 11352:2014 Gestione dell'energia per società che forniscono servizi energetici (ESCO) ed è stata mantenuta la certificazione ISO 9001.

Si propone di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 1742,09 a riserva straordinaria della società.

Vigonza, 22.03.2018

L'amministratore Unico
Walter Ing. Giacetti


SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

*****LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI*****

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

Ai soci di SINTESI SRL

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della società SINTESI SRL (la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società al 31/12/2017, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, la Società SINTESI SRL, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte di controllo interno

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

ritenuta dallo stesso necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi o dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho verificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o a eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili dell'attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Cittadella, 17/04/2018

Il revisore contabile

Sgarbossa Marco



SINTESI S.R.L. VIGONZA (PD) VIA GRANDI 52
C.F.,P.I. n. 03685100285, R.E.A. Padova n. 329395 - Capitale sociale € 13.475,00

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Walter Giacetti, nato a Donaueschingen (Germania) il 24/06/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".