

Gesenu S.p.A. - Perugia bilancio d'esercizio al 31/12/2014

ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) Azionisti c/sottoscrizioni		
a) Parte richiamata	0	0
b) Parte non richiamata	0	0
TOTALE	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - immateriali</i>		
1- Costi di impianto e ampliam.	28.000	56.000
2- Costi di ricerca, svilup. e pub.	0	0
3- Diritti di brev. ind. e ut.op.ing.	50.234	49.718
4- Concess., licenze marchi e simil.	0	0
5- Avviamento	0	0
6- Imm. in corso e acconti	594.544	377.303
7- Altre	3.947.145	4.052.334
TOTALE	4.619.923	4.535.355
<i>II - materiali</i>		
1- Terreni e fabbricati	1.177.044	1.268.858
2- Impianti e macchinari	602.011	562.289
3- Attrezzature industr. e Commerc.	4.508.059	7.884.523
4- Altri beni	119.334	163.011
5- Imm. in corso e acconti	393.750	0
TOTALE	6.800.198	9.878.681
<i>III - Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	751.958	661.958
b) imprese collegate	1.853.842	1.348.144
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	599.801	664.689
2) Crediti:		
a) imprese controllate	6.027.181	5.867.181
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altri	89.247	218.097
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
TOTALE	9.322.029	8.760.069
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.742.150	23.174.105
C) Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussid. e di consumo	406.313	353.324
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati	1.335.400	1.074.260
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	4.740	1.034
5) Acconti	3.099	4.099
TOTALE	1.749.552	1.432.717
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso clienti	69.597.745	67.741.320
2) imprese controllate	12.293.113	9.441.651
3) imprese collegate	9.629.950	9.676.824
4) imprese controllanti	35.006	60.416
4bis) crediti tributari	2.258.561	2.258.561
4ter) imposte anticipate	4.400.745	4.611.790
5) verso altri	812.429	1.020.894
TOTALE	99.027.549	94.811.456
<i>III - Attività finanziarie non imm.</i>		
Partecipazioni in :		
1) imprese controllate	0	0
2) imprese collegate	0	0
3) imprese controllanti	0	0
4) Altre	39.063	39.063
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	11.731	15.000
TOTALE	50.794	54.063

IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.201.055	1.729.447
2) Assegni	10.382	4.001
3) Denaro	3.474	4.414
TOTALE	1.214.911	1.737.862
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	102.042.806	98.036.098
D) Ratei e risconti attivi		
a) Ratei attivi	0	0
b) Risconti attivi	821.765	1.777.051
TOTALE	821.765	1.777.051
TOTALE ATTIVO	123.606.721	122.987.254
PASSIVO		
A) Patrimonio netto	31/12/2014	31/12/2013
<i>I - Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
<i>II- Riserva da sovrapp. Azioni</i>	0	0
<i>III- Riserve da rivalutazione</i>	222.122	222.122
<i>IV- Riserva legale</i>	318.928	275.064
<i>V- Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI- Riserva per azioni proprie</i>	0	0
<i>VII- Altre riserve</i>	3.881.122	2.168.543
<i>Riserva Straordinaria</i>	3.881.122	2.168.542
<i>Riserva da arrotondamento Euro</i>	0	1
<i>VIII- Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX- Utile (perdita) d'esercizio</i>	1.034.269	877.277
TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.456.441	13.543.006
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per tratt. di quiescenza e simili	0	0
2) Fondo imposte anche differite	6.905.033	6.443.897
3) Altri	13.055.136	3.985.571
TOTALE	19.960.169	10.429.468
C) T.F.R.	5.689.607	6.259.356
D) Debiti		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche	11.431.885	18.779.232
- esigibili oltre es.successivo	(2.578.036)	(3.173.490)
5) Debiti verso altri finanziatori	191.390	327.965
- esigibili oltre es.successivo	(123.272)	(213.177)
6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori	32.908.614	35.896.165
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	4.255.146	3.551.297
10) Debiti verso imprese collegate	6.742.731	8.739.639
- esigibili oltre es.successivo	(2.159.442)	(3.599.442)
11) Debiti verso controllanti	2.001.311	2.124.827
12) Debiti Tributari	8.651.923	6.899.831
13) Debiti verso ist. di previd. e sicur. soc.	3.698.029	3.808.013
14) Altri debiti	7.396.836	7.005.266
TOTALE	77.277.865	87.132.235
E) Ratei e Risconti		
a) Ratei	5.195.853	5.543.014
b) Risconti	26.786	80.175
TOTALE	5.222.639	5.623.189
TOTALE PASSIVO	123.606.721	122.987.254

CONTI D'ORDINE	31/12/2014	31/12/2013
1) Beni di terzi in deposito	0	0
2) Depositari nostri beni	0	0
3) Impegni	19.984.434	20.158.423
Fidej. a favore di controllate	(9.828.886)	(7.302.206)
Fidej. a favore di collegate	0	0
Fidej. a favore di altre imprese	0	0
Impegni per canoni leasing	(10.155.548)	(12.856.217)
Impegni per contratti derivati	0	0
Altri		
4) Rischi	49.348.344	66.481.124
Fidej. da enti a favore di terzi	(21.762.057)	(41.081.124)
Fidej. da enti a favore di controllate	(27.586.287)	(25.400.000)
Fidej. da enti a favore di collegate	0	0
Ns. garanzie a favore di terzi	0	0
Crediti a garanzia mutui		
TOTALE CONTI D'ORDINE	69.332.778	86.639.547

CONTO ECONOMICO

	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e prestaz.	102.205.997	101.724.765
2) Variaz. delle rimanenze prod.	264.846	(16.246)
3) Variaz dei lavori in corso su ord.	0	0
4) Incrementi di immobil. per lav. int.	0	0
5) Altri ricavi e proventi	963.215	1.382.109
- contributi in conto esercizio	(87.638)	(84.902)
TOTALE VALORE PRODUZIONE (1)	103.434.058	103.090.628
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, suss., di cons.	8.096.317	8.434.433
7) Per servizi	32.033.394	30.777.691
8) Per godimento di beni di terzi	7.747.458	8.343.359
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	30.194.550	30.328.169
b) Oneri sociali	9.871.370	9.622.693
c) T.F.R.	1.889.463	1.970.836
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	8.538	31.132
Totale	41.963.921	41.952.830
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento imm. immateriali	732.717	650.966
b) Ammortamento imm. materiali	2.233.073	2.924.637
c) Altre svalutazioni delle immobil.	0	0
d) Svalutaz. dei cred. nell'att.	943.282	1.965.282
Totale	3.909.072	5.540.885
11) Variazioni delle rimanenze M.P.	(52.989)	(39.043)
12) Accantonamenti per rischi	588.956	441.753
13) Altri accantonamenti	350.631	444.511
14) Oneri diversi di gestione	603.740	603.101
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (2)	95.240.500	96.499.520
DIFF. VALORI E COSTI DI PROD. (1)-(2)	8.193.558	6.591.108
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
- imprese controllate e collegate	0	0
- altre imprese	130.546	450
TOTALE	130.546	450
16) Proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immob.:	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	3.852.820	4.825.581
TOTALE	3.852.820	4.825.581
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- imprese controllate e collegate		
- imprese controllanti		
- altre	(1.276.179)	(2.959.324)
TOTALE	(1.276.179)	(2.959.324)
17bis) Utili e perdite su cambi		
- utili su cambi	0	0
- perdite su cambi	0	0
TOTALE	0	0
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI	2.707.187	1.866.707

D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni	0	0
b) di immobil. finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	2.023.831	0
TOTALE	2.023.831	0

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni	(2.753.040)	(2.025.517)
b) di immobil. finanziarie	(108.454)	(612.000)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		(1.011.244)
TOTALE	(2.861.494)	(3.648.761)

TOTALE DELLE RETTIFICHE**(837.663) (3.648.761)****E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI****31/12/2014****31/12/2013****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazione	152.401	215.466
- altri proventi straordinari	2.746.487	531.948
TOTALE	2.898.888	747.414

21) Oneri

- minusvalenze da alienazione	(11.265)	(34.901)
- altre imposte eserc. precedenti	0	0
- altri oneri straordinari	(6.774.299)	(634.799)
TOTALE	(6.785.564)	(669.700)

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE**(3.886.676)****77.714****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE****6.176.406****4.886.768****22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate****(5.142.137)****(4.009.491)****UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO****1.034.269****877.277**

Perugia, 10/09/2015

Il sottoscritto Silvio Gentile in qualità di Amministratore Delegato dichiara la presente copia informatica conforme a quanto trascritto nel libro della società.**"Imposta di bollo assolta virtualmente tramite la CCIAA di Perugia autorizzata con provv. N. 159194/01 del 22/11/2001 Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Perugia"**