

GESENU SPA

Sede in VIA DELLA MOLINELLA, 7 - 06125 PONTE RIO - PERUGIA
Codice Fiscale 01162430548 - Rea PG 126603
P.I.: 01162430548
Capitale Sociale Euro 10000000 i.v.
Forma giuridica: SPA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	84.000	112.000
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.756	31.004
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	8.376.576
5) avviamento	-	251.200
6) immobilizzazioni in corso e acconti	221.725	112.725
7) altre	4.393.916	4.874.413
Totale immobilizzazioni immateriali	4.734.397	13.757.918
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.315.489	2.055.371
2) impianti e macchinario	633.927	9.460.238
3) attrezzature industriali e commerciali	7.692.690	8.824.884
4) altri beni	162.105	195.048
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	147.694
Totale immobilizzazioni materiali	9.804.211	20.683.235
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	1.206.042	2.047.556
b) imprese collegate	1.608.577	2.808.149
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	667.189	667.189
Totale partecipazioni	3.481.808	5.522.894
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.867.181	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	5.867.181	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	455.147	111.083
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	455.147	111.083
	Totale crediti	6.322.328	111.083
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.804.136	5.633.977
	Totale immobilizzazioni (B)	24.342.744	40.075.130
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	314.281	339.443
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.073.090	2.099.628
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	18.450	16.475
5)	acconti	4.099	4.099
	Totale rimanenze	1.409.920	2.459.645
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	66.360.963	64.433.561
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	66.360.963	64.433.561
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.605.414	6.739.730
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	12.605.414	6.739.730
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.857.241	12.341.774
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	10.857.241	12.341.774
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	340.534	376.573
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	340.534	376.573
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.495.642	13.795
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	2.495.642	13.795
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.109.419	3.196.197
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	4.109.419	3.196.197
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	991.761	906.459
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	991.761	906.459
	Totale crediti	97.760.974	88.008.089
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	29.883	27.835
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	15.000	15.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	44.883	42.835
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	165.311	310.878
2) assegni	10.245	5.457
3) danaro e valori in cassa.	6.328	465
Totale disponibilità liquide	181.884	316.800
Totale attivo circolante (C)	99.397.661	90.827.369
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.855.528	1.250.082
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.855.528	1.250.082
Totale attivo	125.595.933	132.152.581
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	222.122	887.765
IV - Riserva legale	235.934	223.620
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.425.067	1.191.098
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	3
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	1.425.065	1.191.101
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	782.605	246.280
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	782.605	246.280
Totale patrimonio netto	12.665.726	12.548.766
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	5.485.636	3.144.790
3) altri	2.560.121	2.085.777
Totale fondi per rischi ed oneri	8.045.757	5.230.567
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.459.574	6.439.473

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.732.573	28.105.220
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.083.654	13.777.362
Totale debiti verso banche	25.816.227	41.882.582
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	564.976	450.328
esigibili oltre l'esercizio successivo	285.877	467.925
Totale debiti verso altri finanziatori	850.853	918.253
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.025.070	35.875.333
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	34.025.070	35.875.333
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.293.148	3.507.047
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	4.293.148	3.507.047
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.145.352	3.814.099
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	4.145.352	3.814.099
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.135.830	2.077.752
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	2.135.830	2.077.752
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.133.627	4.830.933
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	9.133.627	4.830.933
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.845.946	3.208.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.845.946	3.208.729
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.319.539	6.428.258
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	7.319.539	6.428.258
Totale debiti	92.565.592	102.542.986
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	5.859.284	5.390.790
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	5.859.284	5.390.790

Totale passivo	125.595.933	132.152.581
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine

	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	25.400.000	10.400.000
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	48.575.112	34.081.516
Totale fideiussioni	73.975.112	44.481.516
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	488.800
Totale altre garanzie personali	-	488.800
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	73.975.112	44.970.316
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	28.534.211	30.600.371
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	102.509.323	75.570.687

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	94.643.145	85.810.061
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-419.598	70.641
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	93.135	45.285
altri	1.335.782	673.219
Totale altri ricavi e proventi	1.428.917	718.504
Totale valore della produzione	95.652.464	86.599.206
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.819.177	7.979.327
7) per servizi	22.647.135	21.218.058
8) per godimento di beni di terzi	6.306.749	4.713.823
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	32.577.015	30.309.643
b) oneri sociali	10.087.644	9.383.481
c) trattamento di fine rapporto	2.089.424	2.069.069
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	37.371	99.387
Totale costi per il personale	44.791.454	41.861.580
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.243.987	1.551.392
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.398.917	3.895.846
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.717.400	416.108
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.360.304	5.863.346
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.162	-4.446
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	850.553	947.473
14) oneri diversi di gestione	651.530	692.381
Totale costi della produzione	90.452.064	83.271.542
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.200.400	3.327.664
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	40.000	-
altri	310	104.821
Totale proventi da partecipazioni	40.310	104.821
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1.076.348	2.902.903
Totale proventi diversi dai precedenti	1.076.348	2.902.903
Totale altri proventi finanziari	1.076.348	2.902.903

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	2.108.715	2.198.180
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.108.715	2.198.180
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-992.057	809.544
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	2.061.968	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.578.120	2.177.771
Totale svalutazioni	4.640.088	2.177.771
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-4.640.088	-2.177.771
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5	2.426.555	49.132
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.192.604	1.533.197
Totale proventi	6.619.159	1.582.329
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14	45.765	71.959
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	447.614	740.892
Totale oneri	493.379	812.851
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	6.125.780	769.478
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	5.694.035	2.728.915
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.471.975	2.993.628
imposte differite	1.352.677	479.768
imposte anticipate	913.222	990.761
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.911.430	2.482.635
23) Utile (perdita) dell'esercizio	782.605	246.280