

GESEM SRL

GESEM SRL

Sede in Arese (Mi) - Piazza V Giornate, 20
Codice Fiscale 03749850966 - Rea MI 1699422
Capitale Sociale Euro 80000 i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
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		
Valore lordo	203.290	162.361
Ammortamenti	161.815	149.244
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	41.475	13.117
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	176.682	174.856
Ammortamenti	116.747	97.336
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	59.935	77.520
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	80.000	80.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	80.000	80.000
Totale immobilizzazioni (B)	181.410	170.637
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.649.565	3.126.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	2.649.565	3.126.187
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.438.820	2.494.244
Totale attivo circolante (C)	5.088.385	5.620.431
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	7.086	11.322
Totale attivo	5.276.881	5.802.390
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	80.000	80.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	28.148	28.148
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	56.743	53.743
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	134.677	78.544
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	40.740	59.128
Totale patrimonio netto	340.308	299.563
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	33.162	51.281
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.886.428	5.410.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.491	40.937

GESEM SRL

Totale debiti	4.902.919	5.451.546
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	492	-
Totale passivo	5.276.881	5.802.390

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
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	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
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	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	64.928	103.136
Totale beni di terzi presso l'impresa	64.928	103.136
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	64.928	103.136

Conto economico		
	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.134.685	7.857.098
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	7.134.685	7.857.098
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	6.406.159	7.025.182
8) per godimento di beni di terzi	44.967	44.959
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	298.725	398.522
b) oneri sociali	100.463	132.884
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	27.848	34.522
c) trattamento di fine rapporto	20.578	26.504
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	7.270	8.018
Totale costi per il personale	427.036	565.928
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.247	22.986
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.571	4.682
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.676	18.304
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	91.096	46.685
Totale ammortamenti e svalutazioni	124.343	69.671
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	27.123	16.302
Totale costi della produzione	7.029.628	7.722.042
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	105.057	135.056
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	5.274
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	5.274
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

GESEM SRL

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	5.202	6.939
Totale proventi diversi dai precedenti	5.202	6.939
Totale altri proventi finanziari	5.202	6.939
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	6.219	7.390
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.219	7.390
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.017	4.823
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	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	408	10
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	5.130
Totale proventi	408	5.140
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	375	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-
altri	-	-
Totale oneri	377	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	31	5.140
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	104.071	145.019
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	63.331	85.891
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	63.331	85.891
23) Utile (perdita) dell'esercizio	40.740	59.128