

GESEM SRL

GESEM SRL

Codice Fiscale 03749850966 - Rea MI 1699422

P.I.: 03749850966

Capitale Sociale Euro 80000 i.v.

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		
Valore lordo	207.777	203.290
Ammortamenti	174.919	161.815
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	32.858	41.475
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	191.199	176.682
Ammortamenti	127.497	116.747
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	63.702	59.935
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)	176.560	181.410
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.231.296	2.649.565
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	4.231.296	2.649.565
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	447.397	2.438.820
Totale attivo circolante (C)	4.678.693	5.088.385
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.949	7.086
Totale attivo	4.857.202	5.276.881
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	56.743
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	175.423	134.677
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	44.032	40.740
Totale patrimonio netto	384.346	340.308
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	10.000	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	46.950	33.162
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.167.972	4.886.428
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	16.491

GESEM SRL

Totale debiti	4.167.972	4.902.919
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	247.934	492
Totale passivo	4.857.202	5.276.881

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
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	46.839	64.928
Totale beni di terzi presso l'impresa	46.839	64.928
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	46.839	64.928

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.528.647	7.134.685
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	7.528.647	7.134.685
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	6.882.638	6.406.159
8) per godimento di beni di terzi	89.298	44.967
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	303.501	298.725
b) oneri sociali	102.347	100.463
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	29.304	27.848
c) trattamento di fine rapporto	21.491	20.578
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	7.813	7.270
Totale costi per il personale	435.152	427.036
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	27.296	33.247
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.104	12.571
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.192	20.676
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	57.907	91.096
Totale ammortamenti e svalutazioni	85.203	124.343
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	10.000	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	34.948	27.123
Totale costi della produzione	7.537.239	7.029.628
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-8.592	105.057
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
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	2.621	5.202
Totale proventi diversi dai precedenti	2.621	5.202
Totale altri proventi finanziari	2.621	5.202
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.813	6.219
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.813	6.219
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	808	-1.017
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	10	408
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	122.613	-
Totale proventi	122.623	408
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	1	2
altri	-	-
Totale oneri	1	377
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	122.622	31
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	114.838	104.071
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	70.806	63.331
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	70.806	63.331
23) Utile (perdita) dell'esercizio	44.032	40.740