

GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO SRL O "GESEM S.R.L."

Sede in PIAZZA CINQUE GIORNATE 20 20020 ARESE MI
Codice Fiscale 03749850966 - Numero Rea Milano 1699422
P.I.: 03749850966

Capitale Sociale Euro 80.000 i.v.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Prospetto contabile del Bilancio chiuso al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
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	239.174	207.875
Ammortamenti	212.256	187.089
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	26.918	20.786
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	409.153	258.789
Ammortamenti	284.428	147.324
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	124.725	111.465
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	310.000	70.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	310.000	70.000
Totale immobilizzazioni (B)	461.643	202.251
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.411.743	3.619.854
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	1.411.743	3.619.854
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.376.483	1.270.499
Totale attivo circolante (C)	3.788.226	4.890.353
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	12.778	5.209
Totale attivo	4.262.647	5.097.813
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	92.700	80.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	99.247	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		
Riserva straordinaria o facoltativa	473.519	205.076
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO SRL O "GESEM S.R.L."

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	0	14.372
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	0	(5)
Totale altre riserve	473.519	219.443
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	58.304	63.206
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	58.304	63.206
Totale patrimonio netto	780.513	447.540
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	35.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	200.986	66.358
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.242.700	4.583.915
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	3.242.700	4.583.915
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	3.448	0
Totale passivo	4.262.647	5.097.813

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
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	-	-
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	7.080	21.240
Totale beni di terzi presso l'impresa	7.080	21.240
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	7.080	21.240

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.387.282	8.537.452
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
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	0	4.798
altri	199.741	22.129
Totale altri ricavi e proventi	199.741	26.927
Totale valore della produzione	5.587.023	8.564.379
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	4.202.004	7.697.748
8) per godimento di beni di terzi	96.251	92.764
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	750.400	409.796
b) oneri sociali	228.600	141.144
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	73.726	39.510
c) trattamento di fine rapporto	52.723	26.535
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	21.003	12.975
Totale costi per il personale	1.052.726	590.450
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	58.591	32.144
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.895	12.170
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.696	19.974
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	22.984
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.591	55.128
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	24.000	0
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	56.210	19.207
Totale costi della produzione	5.489.782	8.455.297
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	97.241	109.082
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		

GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO SRL O "GESEM S.R.L."

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), 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 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	6.802	3.962
Totale proventi diversi dai precedenti	6.802	3.962
Totale altri proventi finanziari	6.802	3.962
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	7	905
Totale interessi e altri oneri finanziari	7	905
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.795	3.057
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	33	66
altri	20.076	31.063
Totale proventi	20.109	31.129
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	0	17.003
Totale oneri	0	17.003
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	20.109	14.126
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	124.145	126.265
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	65.841	63.059
imposte differite	-	-

GESTIONE SERVIZI MUNICIPALI NORD MILANO SRL O "GESEM S.R.L."

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	65.841	63.059
23) Utile (perdita) dell'esercizio	58.304	63.206