

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: GEST SRL
 VIA DELLA
Sede: MOLINELLA N. 7
 PONTE RIO PERUGIA
 06125 (PG)
Capitale Sociale: 100.000
Capitale Sociale Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA: PG
Partita IVA: 03111240549
Codice Fiscale: 03111240549
Numero Rea: 264388
Forma Giuridica: SRL
Settore di Attività Prevalente (ATECO): 381100
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: NO
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: Sì
Denominazione della Società Capogruppo: GESENU SPA
Paese della Capogruppo: PERUGIA

Stato patrimoniale

	31-12-2011	31-12-2010
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.968	3.958
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	15.860	14.000

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.933	1.400
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.158	1.303
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	<u>277.944</u>	<u>240.966</u>
Totale immobilizzazioni immateriali	299.863	261.627
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario		
3) attrezzature industriali e commerciali		
4) altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	<u>299.863</u>	<u>261.627</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.836.005	13.462.276
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	<u>15.836.005</u>	<u>13.462.276</u>
2) verso imprese controllate		

esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	661.911	479.790
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti	<u>661.911</u>	<u>479.790</u>
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.924	72.786
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	<u>42.924</u>	<u>72.786</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.850	
Totale imposte anticipate	<u>14.850</u>	
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.171	275.357
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>194.171</u>	<u>275.357</u>
Totale crediti	<u>16.749.861</u>	<u>14.290.209</u>
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		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.695	7.290
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.		
Totale disponibilità liquide	<u>3.695</u>	<u>7.290</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>16.753.556</u>	<u>14.297.499</u>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	28.079	30.271
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>28.079</u>	<u>30.271</u>
Totale attivo	<u>17.081.498</u>	<u>14.589.397</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	1.982	
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	37.665	
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		
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	37.665	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	47.027	39.647
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	47.027	39.647
Totale patrimonio netto	186.674	139.647
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri	54.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche		
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.996.747	6.366.259
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>8.996.747</u>	<u>6.366.259</u>
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.248.065	7.061.654
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	<u>6.248.065</u>	<u>7.061.654</u>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.524.382	995.337
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>1.524.382</u>	<u>995.337</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.630	26.500
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>71.630</u>	<u>26.500</u>
Totale debiti	16.840.824	14.449.750
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi		
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti		
Totale passivo	<u>17.081.498</u>	<u>14.589.397</u>

Conti d'ordine

	31-12-2011	31-12-2010
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	5.445.045	5.444.463
	<u>5.445.045</u>	<u>5.444.463</u>

Totale fideiussioni	5.445.045	5.444.463
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	<u>5.445.045</u>	<u>5.444.463</u>
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		
Totale beni di terzi presso l'impresa		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	<u>5.445.045</u>	<u>5.444.463</u>

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2011	31-12-2010
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.810.702	50.914.213
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	50.000	100.000

Totale altri ricavi e proventi	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>
Totale valore della produzione	55.860.702	51.014.213
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27	3.251
7) per servizi	55.492.552	50.724.354
8) per godimento di beni di terzi	142.012	167.215
9) per il personale:		
a) salari e stipendi		
b) oneri sociali		
c) trattamento di fine rapporto		
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale		
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.048	21.899
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	858	38.153
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>27.906</u>	<u>60.052</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	54.000	
14) oneri diversi di gestione	3.779	706
Totale costi della produzione	<u>55.720.276</u>	<u>50.955.578</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	140.426	58.635
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) 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	860	3.987
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>860</u>	<u>3.987</u>
Totale altri proventi finanziari	860	3.987
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	264	
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>264</u>	

17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	596	3.987
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	159.203	
Totale proventi	159.203	
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	203.833	
Totale oneri	203.833	
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-44.630	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	96.392	62.622
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	64.215	22.975
imposte differite		
imposte anticipate	14.850	
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	49.365	22.975
23) Utile (perdita) dell'esercizio	47.027	39.647

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04