

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL UNIPERSONALE

Società del Comune di Sassuolo Soggetta all'attività di direzione e coordinamento

Sede legale Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5

Capitale sociale di € 117.000,00 - interamente versato

Registro imprese di Modena e codice fiscale n. 03014250363

Iscritta al n. 350574 del R.E.A. della C.C.I.A.A. di Modena

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) <i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	29.931	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	42.175.999	44.639.198
5) Avviamento		5.000
7) Altre	39.739	53.784
Totale	42.245.669	44.697.982
II) <i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</i>		
1) Terreni e fabbricati	36.826.021	33.481.396
2) Impianti e macchinario	32.960.222	33.933.390
4) Altri beni	1.494.390	1.604.983
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	758.595	942.836
Totale	72.039.228	69.962.605
III) <i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</i>		
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti:		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	114.284.897	114.660.587
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) <i>RIMANENZE:</i>		
4) prodotti finiti e merci	9.035.176	9.029.711
Totale	9.035.176	9.029.711
II) <i>CREDITI :</i>		
1) verso clienti	6.023.015	6.388.752
4) verso imprese controllanti	2.815.170	1.069.590
4 bis) crediti tributari	2.120.181	5.802.647
4 ter) imposte anticipate	5.668	4.535
5) verso altri	144.171	102.079
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	9.184	11.332
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	134.987	90.747
Totale	11.108.205	13.367.603
III) <i>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI:</i>		
IV) <i>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</i>		
1) Depositi bancari e postali	644.686	833.694
3) Denaro e valori in cassa	72.533	186.518
Totale	717.219	1.020.212
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.860.600	23.417.526
D) RATEI E RISCONTI	6.852	50.788
a) Ratei e risconti attivi	6.852	32.161
c) Costi sospesi		18.627
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	135.152.349	138.128.901

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL	31/12/2012	31/12/2011
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	117.000	117.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	49.294.322	51.207.231
IV) Riserva legale	22.200	22.200
VII) Altre riserve:		
b) versamenti c/capitale	4.038.333	4.038.333
l) avanzo di scissione	561.670	561.670
o) riserva da arrotondamenti €	(2)	(3)
Totale altre riserve	4.600.001	4.600.000
IX) Utile/(Perdita-) dell'esercizio	(4.435.424)	(1.912.909)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	49.598.099	54.033.522
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	386.708	486.175
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	386.708	486.175
C) TRATT.TO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO	336.860	291.263
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche	62.704.326	64.745.386
a) esigibili entro esercizio successivo	5.469.212	16.548.182
b) esigibili oltre esercizio successivo	57.235.114	48.197.204
7) Debiti verso fornitori	16.276.265	12.494.762
11) Debiti verso imprese controllanti	5.113.526	4.559.641
a) esigibili entro esercizio successivo	1.070.758	4.559.641
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.042.768	
12) Debiti tributari	54.784	66.581
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	80.428	103.564
14) Altri debiti	213.164	229.277
a) esigibili entro esercizio successivo	179.932	190.280
b) esigibili oltre esercizio successivo	33.232	38.997
TOTALE DEBITI	84.442.493	82.199.211
E) RATEI E RISCONTI	388.189	1.118.730
a) Ratei e risconti passivi	388.189	1.118.730
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	135.152.349	138.128.901
CONTI D'ORDINE		
I) GARANZIE PRESTATE		
d) Fideiussioni	4.566.993	4.566.993
TOTALE GARANZIE PRESTATE	4.566.993	4.566.993
II) ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI		
c) Altri conti d'ordine e di memoria	390.102.434	390.102.434
TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE - RISCHI - IMPEGNI	390.102.434	390.102.434
TOTALI CONTI D'ORDINE (I+II)	394.669.427	394.669.427

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL	31/12/2012	31/12/2011
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.088.327	7.528.097
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti	5.465	3.724.704
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	305.566	1.545.725
5) Altri ricavi e proventi	2.010.301	1.606.702
TOTALE VALORE PRODUZIONE	9.409.659	14.405.228
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.080	3.778.688
7) Per servizi	6.867.447	5.723.010
8) Per godimento di beni di terzi	401.230	462.235
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	998.616	1.133.148
b) oneri sociali	298.151	334.575
c) trattamento di fine rapporto	77.583	80.784
Totale costi per il personale	1.374.350	1.548.507
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	627.825	468.095
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.486.376	1.141.670
d) svalutazione dei crediti dell'attivo circol. e delle dispon. liquide		32.818
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.114.201	1.642.583
12) Accantonamento per rischi		265.000
14) Oneri diversi di gestione	146.414	112.040
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	10.952.722	13.532.063
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	(1.543.063)	873.165
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanziari diversi dai precedenti	38.558	5.246
Totale altri proventi finanziari	38.558	5.246
17) Interessi ed altri oneri finanziari	2.193.251	2.190.794
TOTALE (15+16-17+/-17-bis)	(2.154.693)	(2.185.548)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		
20) Proventi straordinari		
b) altri proventi straordinari	52.433	549.098
Totale proventi straordinari	52.433	549.098
21) Oneri straordinari:		
c) altri oneri straordinari	791.234	1.032.356
Totale oneri straordinari	791.234	1.032.356
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	(738.801)	(483.258)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	(4.436.557)	(1.795.641)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.133)	117.268
23) UTILE/(PERDITE) DELL'ESERCIZIO	(4.435.424)	(1.912.909)