

GAS INTENSIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Sede in VIALE ELVEZIA, 10/A - 20154 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 294.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	8.432	8.767
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	8.432	8.767
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		



c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	8.432	8.767

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.713.373	15.198.067
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>1.713.373</u>	<u>15.198.067</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	22.349.048		20.456.241
- oltre 12 mesi			
		<u>22.349.048</u>	<u>20.456.241</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	4.625.484		3.714.002
- oltre 12 mesi			
		<u>4.625.484</u>	<u>3.714.002</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	115.317		175.858
		<u>115.317</u>	<u>175.858</u>

AA

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.346.942		1.515.158
- oltre 12 mesi	11.330		11.330
		1.358.272	1.526.488
		28.448.121	25.872.588
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 (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		5.876.854	6.863.929
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		26	398
		5.876.880	6.864.327
Totale attivo circolante		36.038.374	47.934.982
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	183.026		36.891
		183.026	36.891
Totale attivo		36.229.832	47.980.640
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		294.000	289.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		65.189	65.000
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.808.123		2.804.545
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. 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		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
	2.808.123	2.804.545
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	7.816	3.767
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	3.175.128	3.162.312

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	68.166	45.000
Totale fondi per rischi e oneri	68.166	45.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

9.091	5.405
--------------	--------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	135.762		343.962
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			(9.265)
- oltre 12 mesi			
			(9.265)
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	20.659.397		32.701.264
- oltre 12 mesi			
		20.659.397	32.701.264
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	180.941		421.095
- oltre 12 mesi			
		180.941	421.095
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	48.386		32.129
- oltre 12 mesi			
		48.386	32.129
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	523.455		212.516
- oltre 12 mesi	11.095.225		10.708.253
		11.618.680	10.920.769
Totale debiti		32.643.166	44.409.954

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	334.281		357.969
		334.281	357.969

Totale passivo **36.229.832** **47.980.640**

Conti d'ordine

31/12/2014 **31/12/2013**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

22.079.307

22.079.307

20.981.522

20.981.522

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti

altri

22.079.307

20.981.522

2) Impegni assunti dall'impresa

143.184.387

109.093.796

3) 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

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	165.263.694	130.075.318
------------------------------	--------------------	--------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		197.730.610	202.723.803
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	686.020		404.316
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		686.020	404.316

Totale valore della produzione

Totale valore della produzione	198.416.630	203.128.119
---------------------------------------	--------------------	--------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		168.159.969	164.614.456
7) Per servizi		15.938.113	50.958.177
8) Per godimento di beni di terzi		39.245	36.884
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	153.729		97.144
b) Oneri sociali	47.492		39.244
c) Trattamento di fine rapporto	10.570		7.581
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	3.628		1.735
		215.419	145.705
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.775		1.513
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	94.305		75.239
		96.080	76.752
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		13.484.694	(12.695.424)
12) Accantonamento per rischi		58.875	45.000

13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	142.684	36.165
Totale costi della produzione	198.135.079	203.217.713
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	281.551	(89.594)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	7.774	20.229
	<u>7.774</u>	<u>20.229</u>
	7.774	20.229
	<u>7.774</u>	<u>20.229</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	164.547	331.858
	<u>164.547</u>	<u>331.858</u>
	164.547	331.858
17-bis) Utili e Perdite su cambi	(1.343)	467
Totale proventi e oneri finanziari	(158.116)	(311.162)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie		452.465
		<u>452.465</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
		<u></u>

Totale delle partite straordinarie**452.465****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****123.435****51.709**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	55.078	122.840
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	60.541	(74.898)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>115.619</u>	<u>47.942</u>

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**7.816****3.767**

Milano, 25 Marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Paolo Culicchi


