

v.2.2.6

GARDA UNO SPA

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	69.372	78.543
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	103.901	87.487
6) immobilizzazioni in corso e acconti	673.028	821.574
7) altre	15.714.460	15.056.860
Totale immobilizzazioni immateriali	16.560.760	16.044.464
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	116.111	93.834
2) impianti e macchinario	40.726.423	41.461.868
3) attrezzature industriali e commerciali	772.714	890.563
4) altri beni	176.382	53.556
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.773.436	3.325.733
Totale immobilizzazioni materiali	43.565.067	45.825.554
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	8.017.412	9.119.482
b) imprese collegate	419.805	426.911
d) altre imprese	2.048	2.048
Totale partecipazioni	8.439.265	9.548.441
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.439.265	9.548.441
Totale immobilizzazioni (B)	68.565.092	71.418.459
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	742.224	753.344
Totale rimanenze	742.224	753.344
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.881.744	21.112.973
Totale crediti verso clienti	27.881.744	21.112.973
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.971.969	1.427.278
Totale crediti verso imprese controllate	1.971.969	1.427.278
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.044.227	1.842.185
Totale crediti verso imprese collegate	2.044.227	1.842.185
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.868.199	2.251.754
Totale crediti tributari	1.868.199	2.251.754
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	516.939	55.000
Totale imposte anticipate	516.939	55.000
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.084.581	3.128.985
esigibili oltre l'esercizio successivo	94.817	150.205

v.2.2.6

GARDA UNO SPA

Totale crediti verso altri	4.179.397	3.279.191
Totale crediti	38.462.476	29.968.382
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) azioni proprie	314.000	324.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	314.000	324.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.282.431	1.519.281
3) danaro e valori in cassa	3.338	1.505
Totale disponibilità liquide	2.285.769	1.520.787
Totale attivo circolante (C)	41.804.469	32.566.512
D) Ratei e risconti		
Disaggio su prestiti	400.265	386.889
Totale ratei e risconti (D)	400.265	386.889
Totale attivo	110.769.826	104.371.861
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
IV - Riserva legale	2.045.832	2.045.832
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	314.000	324.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	500.394	285.810
Versamenti in conto capitale	271.685	271.685
Varie altre riserve	137.960 (1)(2)	127.959 (3)(4)
Totale altre riserve	910.039	685.454
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	516.606	214.584
Utile (perdita) residua	516.606	214.584
Totale patrimonio netto	13.786.477	13.269.870
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	871.753	262.772
Totale fondi per rischi ed oneri	871.753	262.772
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.072.990	3.729.165
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.971.776	10.608.724
esigibili oltre l'esercizio successivo	26.865.978	27.437.199
Totale debiti verso banche	38.837.754	38.045.923
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.371	285.116
esigibili oltre l'esercizio successivo	229.583	358.122
Totale debiti verso altri finanziatori	520.954	643.238
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.420.475	19.691.153
Totale debiti verso fornitori	22.420.475	19.691.153
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.365.338	1.241.731
Totale debiti verso imprese collegate	1.365.338	1.241.731
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.132.660	842.339
Totale debiti tributari	1.132.660	842.339
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

v.2.2.6

GARDA UNO SPA

esigibili entro l'esercizio successivo	598.332	523.954
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	598.332	523.954
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.935.134	1.979.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.537.382	189.517
Totale altri debiti	3.472.516	2.169.139
Totale debiti	68.348.030	63.157.478
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	23.690.577	23.952.576
Totale ratei e risconti	23.690.577	23.952.576
Totale passivo	110.769.826	104.371.861

⁽¹⁾Riserva di trasformazione in S.p.A.: 137959

⁽²⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1

⁽³⁾Riserva di trasformazione in S.p.A.: 127959

⁽⁴⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	634.191	817.615
ad altre imprese	4.221.588	5.486.158
Totale fideiussioni	4.855.779	6.303.773
Totale rischi assunti dall'impresa	4.855.779	6.303.773
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	1.350.386	890.050
Totale conti d'ordine	6.206.165	7.193.823

v.2.2.6

GARDA UNO SPA

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.657.310	43.644.556
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	52.805	-
altri	4.078.053	2.594.211
Totale altri ricavi e proventi	4.130.858	2.594.211
Totale valore della produzione	53.788.167	46.238.767
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.121.543	2.209.617
7) per servizi	20.044.585	19.430.792
8) per godimento di beni di terzi	574.438	550.622
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	7.533.767	7.351.996
b) oneri sociali	2.350.518	2.241.348
c) trattamento di fine rapporto	487.440	483.520
Totale costi per il personale	10.371.725	10.076.864
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.834.384	1.708.899
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.664.600	3.722.579
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	929.504	331.308
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.428.488	5.762.786
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.120	(215.778)
13) altri accantonamenti	1.290.473	376.163
14) oneri diversi di gestione	9.743.494	6.291.831
Totale costi della produzione	50.585.866	44.482.895
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.202.301	1.755.872
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	48.000
Totale proventi da partecipazioni	-	48.000
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	147.822	163.681
Totale proventi diversi dai precedenti	147.822	163.681
Totale altri proventi finanziari	147.822	163.681
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	798.863	951.188
Totale interessi e altri oneri finanziari	798.863	951.188
17-bis) utili e perdite su cambi	-	10
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(651.040)	(739.497)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.203.176	-
Totale svalutazioni	1.203.176	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	(1.203.176)	-
E) Proventi e oneri straordinari:		

v.2.2.6

GARDA UNO SPA

20) proventi		
altri	91.599	241.476
Totale proventi	91.599	241.476
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	209.382	-
altri	26.919	305.320
Totale oneri	236.302	305.320
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(144.702)	(63.844)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.203.382	952.531
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.148.715	792.947
imposte anticipate	461.939	55.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	686.776	737.947
23) Utile (perdita) dell'esercizio	516.606	214.584