

GAS INTENSIVE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Sede legale in Milano, Viale Elvezia, 10/A – 20154 Milano

Capitale sociale Euro 289.000,00 interamente versato

Registro imprese di Milano e Codice Fiscale 03305420964

R.E.A. – CCIAA di Milano n. 1665404

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	8.767	7.906
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	8.767	7.906
<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	8.767	7.906

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		15.198.067	2.502.643
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>15.198.067</u>	<u>2.502.643</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	20.456.241		18.874.254
- oltre 12 mesi			
		<u>20.456.241</u>	<u>18.874.254</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	3.714.002		2.300.238
- oltre 12 mesi			
		<u>3.714.002</u>	<u>2.300.238</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	175.858		100.959
		<u>175.858</u>	<u>100.959</u>

		175.858	100.959
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.515.158		2.118.424
- oltre 12 mesi	11.330		11.274
		1.526.488	2.129.698
		25.872.588	23.405.150
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		6.863.929	7.399.467
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		398	432
		6.864.327	7.399.899
Totale attivo circolante		47.934.982	33.307.691
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	36.891		334.958
		36.891	334.958
Totale attivo		47.980.640	33.650.555
Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		289.000	325.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		65.000	61.600
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.804.545		1.922.391
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
		2.804.545	1.922.390
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			

IX. Utile d'esercizio		3.767	885.554
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		3.162.312	3.194.544
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		45.000	200.000
Totale fondi per rischi e oneri		45.000	200.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		5.405	4.211
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			131
- oltre 12 mesi			
			131
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	(9.265)		
- oltre 12 mesi			
		(9.265)	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	32.701.264		21.429.501
- oltre 12 mesi			
		32.701.264	21.429.501
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	421.095		845.497
- oltre 12 mesi			
		421.095	845.497
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	32.129		33.142
- oltre 12 mesi			
		32.129	33.142
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	11.264.731		7.207.205
- oltre 12 mesi			
		11.264.731	7.207.205
Totale debiti		44.409.954	29.515.475
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	357.969		736.325
		357.969	736.325
Totale passivo		47.980.640	33.650.555

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
----------------	------------	------------

1) Rischi assunti dall'impresa		
---------------------------------------	--	--

Fideiussioni		
--------------	--	--

a imprese controllate		
-----------------------	--	--

a imprese collegate		
---------------------	--	--

a imprese controllanti		
------------------------	--	--

a imprese controllate da controllanti		
---------------------------------------	--	--

ad altre imprese	20.981.522	18.662.380
------------------	------------	------------

	20.981.522	18.662.380
--	------------	------------

Avalli		
--------	--	--

a imprese controllate		
-----------------------	--	--

a imprese collegate		
---------------------	--	--

a imprese controllanti		
------------------------	--	--

- contributi in conto capitale (quote esercizio)		517.448	869.105
Totale valore della produzione		203.241.251	125.098.505
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		164.727.588	79.495.388
7) Per servizi		50.958.177	46.229.812
8) Per godimento di beni di terzi		36.884	10.918
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	96.635		64.701
b) Oneri sociali	39.244		16.421
c) Trattamento di fine rapporto	8.090		4.461
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.735		801
		145.705	86.384
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.513		1.142
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	75.239		187.961
		76.752	189.103
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(12.695.424)	(2.502.643)
12) Accantonamento per rischi		45.000	200.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		36.165	100.221
Totale costi della produzione		203.330.845	123.809.183
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(89.594)	1.289.322
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	20.229		42.016
		20.229	42.016
		20.229	42.016
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	331.858		8.326
		331.858	8.326
17-bis) Utili e Perdite su cambi		467	(3.164)
Totale proventi e oneri finanziari		(311.162)	30.526
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		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		452.465	
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Totale delle partite straordinarie		452.465	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		51.709	1.319.848
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e			

<i>anticipate</i>			
a) Imposte correnti	122.840		535.253
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(74.898)		(100.959)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		47.942	434.294
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		3.767	885.554

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Paolo Culicchi

