

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: **A.S.GA. AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL a socio unico**

Sede: VIA ROMA 36 20083 GAGGIANO MI

Capitale sociale: 120.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 12901350152

Codice fiscale: 12901350152

Numero REA: 1594442

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO): 432202 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: COMUNE DI GAGGIANO

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.157	13.981
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	4.480	136.523
Totale immobilizzazioni immateriali	16.637	150.504
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	134.045	63.018
2) impianti e macchinario	2.517.534	17.104
3) attrezzature industriali e commerciali	68.185	67.128
4) altri beni	24.388	35.734
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	2.744.152	182.984
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0

d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.646	7.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	7.646	7.646
Totale crediti	7.646	7.646
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.646	7.646
Totale immobilizzazioni (B)	2.768.435	341.134
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.250	6.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	152.836	175.597
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	158.086	181.597
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	657.207	707.394
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	657.207	707.394
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.209	12.209
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	12.209	12.209
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.620	65.874
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	72.620	65.874
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.238	17.118
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	21.238	17.118

4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.596	2.200
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale imposte anticipate	15.596	2.200
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.700	24.822
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	51.700	24.822
Totale crediti	830.570	829.617
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	66.669	41.227
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	4.941	3.045
Totale disponibilità liquide	71.610	44.272
Totale attivo circolante (C)	1.060.266	1.055.486
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	476	240
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	476	240
Totale attivo	3.829.177	1.396.860
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	110.922
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	14.825	14.825
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	20.747	20.747
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0

Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	2.489.530	0
Totale altre riserve	2.510.277	20.747
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(130.931)	100.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(201.790)	(230.931)
Utile (perdita) residua	(201.790)	(230.931)
Totale patrimonio netto	2.312.381	15.563
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	0	53.000
Totale fondi per rischi ed oneri	0	53.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	131.503	114.989
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	85.528	175.191
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	85.528	175.191

5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	23.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	23.031
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.744	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	14.744	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	328.585	422.432
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	328.585	422.432
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.284	92.326
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	111.284	92.326
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.883	21.734
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	8.883	21.734
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.306	18.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.306	18.621

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	816.293	459.199
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	816.293	459.199
Totale debiti	1.384.623	1.212.534
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	670	774
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	670	774
Totale passivo	3.829.177	1.396.860

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.945.902	1.848.366
5) altri ricavi e proventi		
altri	225	11.721
Totale altri ricavi e proventi	225	11.721
Totale valore della produzione	1.946.127	1.860.087
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	593.765	651.721
7) per servizi	964.383	953.738
8) per godimento di beni di terzi	12.426	13.099
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	263.206	272.028
b) oneri sociali	69.403	74.926
c) trattamento di fine rapporto	18.388	15.391
Totale costi per il personale	350.997	362.345
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.197	16.157
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.371	31.618
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	68.942	1.769
Totale ammortamenti e svalutazioni	160.510	49.544
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.511	90.318
14) oneri diversi di gestione	12.786	17.693
Totale costi della produzione	2.118.378	2.138.458
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(172.251)	(278.371)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	62	5.233
Totale proventi diversi dai precedenti	62	5.233
Totale altri proventi finanziari	62	5.233

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.436	29.484
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.436	29.484
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.374)	(24.251)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	25.267	227.716
Totale proventi	25.267	227.716
21) oneri		
altri	56.828	152.607
Totale oneri	56.828	152.607
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(31.561)	75.109
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	(215.186)	(227.513)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	3.418
imposte anticipate	13.396	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(13.396)	3.418
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(201.790)	(230.931)