

GESAM SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di LUCCA HOLDING SPA

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 28.546.672,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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 sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	102.938	82.026
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.674.896	1.775.008
	1.777.834	1.857.034
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.939.715	1.962.661
2) Impianti e macchinario	52.391.146	51.337.690
3) Attrezzature industriali e commerciali	104.869	126.842
4) Altri beni	129.022	131.020
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		225.679
	54.564.752	53.783.892
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	527.000	2.210.610
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	527.000	2.210.610
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
b) Verso imprese collegate		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	222.578	222.578
	222.578	222.578
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	58.976	53.358
- oltre l'esercizio		
	58.976	53.358
	281.554	275.936

3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	808.554	2.486.546

Totale immobilizzazioni	57.151.140	58.127.472
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		433.923	443.391
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.420.737	2.854.191
5) Acconti			
		2.854.660	3.297.582

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.007.310		837.323
- oltre l'esercizio			
		1.007.310	837.323
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	5.138.913		6.327.447
- oltre l'esercizio	2.600.000		2.600.000
		7.738.913	8.927.447
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	526.240		974.541
- oltre l'esercizio			
		526.240	974.541
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	54.981		100.718
- oltre l'esercizio			
		54.981	100.718
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	3.944.629		3.773.855
- oltre l'esercizio			
		3.944.629	3.773.855
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	784.941		919.839
- oltre l'esercizio			
		784.941	919.839
		14.057.014	15.533.723

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		1.683.610	
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della			

tesoreria		
	1.683.610	
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	8.611.762	12.924.982
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.792	24.256
	8.613.554	12.949.238
Totale attivo circolante	27.208.838	31.780.543
D) Ratei e risconti	968.645	241.931
Totale attivo	85.328.623	90.149.946

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	28.546.672	28.546.672
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.362.814	2.219.137
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	7.399.232	7.154.086
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	81.816	81.816
11) riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...		
	1.727.172	1.727.171
	9.126.404	8.881.257
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	3.093.624	2.873.543
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	43.129.514	42.520.609
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		5.040
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	7.243.492	7.256.572

Totale fondi per rischi e oneri	7.243.492	7.261.612
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.308.110	1.255.512
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	7.705.001	5.192.176
- oltre l'esercizio	19.701.284	26.749.227
		<u>31.941.403</u>
	27.406.285	
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
6) <i>Acconti</i>		
7) <i>Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.990.093	3.180.080
- oltre l'esercizio		
		<u>3.180.080</u>
	1.990.093	
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>		
9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio	106.837	86.208
- oltre l'esercizio		
		<u>86.208</u>
	106.837	
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	1.175.447	1.651.146
- oltre l'esercizio		
		<u>1.651.146</u>
	1.175.447	
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	84.602	144.997
- oltre l'esercizio		
		<u>144.997</u>
	84.602	
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	152.940	151.596
- oltre l'esercizio		
		<u>151.596</u>
	152.940	
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.819.088	1.133.755
- oltre l'esercizio	46.379	10.742
		<u>1.144.497</u>
	1.865.467	
Totale debiti	32.781.671	38.299.927
E) Ratei e risconti	865.836	812.286

Totale passivo	85.328.623	90.149.946
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.452.250	17.616.093
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(433.454)	12.907
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	745.295	958.985
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	508.951	816.494
b) Contributi in conto esercizio		
	508.951	816.494

Totale valore della produzione	18.273.042	19.404.479
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	895.959	1.495.380
7) Per servizi	5.477.281	5.696.722
8) Per godimento di beni di terzi	835.687	672.234
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.212.373	2.209.662
b) Oneri sociali	735.337	743.217
c) Trattamento di fine rapporto	154.800	147.002
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	2.899	3.778
	3.105.409	3.103.659

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
--	--	--

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	240.852	286.574
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.747.544	2.605.063
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	60.000	150.000
	3.048.396	3.041.637
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.468	(5.403)
12) Accantonamento per rischi	200.000	413.080
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	241.090	321.461

Totale costi della produzione	13.813.290	14.738.770
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.459.752	4.665.709
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari		
---------------------------------------	--	--

<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
---------------------------------------	--	--

da imprese controllate	300.000	420.000
da imprese collegate		

da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

300.000 420.000

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 91.401
da imprese collegate
da controllanti 282
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 38.632

91.401

282

38.632

83.466
130.315 83.466
130.315 83.466

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti 18.188
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 524.144

18.188

524.144

899.116
542.332 899.116

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (112.017) (395.650)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 4.347.735 4.270.059

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

a) Imposte correnti

1.427.118

1.778.699

b) Imposte di esercizi precedenti

2.807

c) Imposte differite e anticipate

imposte differite

imposte anticipate

(175.814)

(382.183)

(175.814) (382.183)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.254.111

1.396.516

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 3.093.624 2.873.543

Lucca, 30 marzo 2018

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Ugo Fava