

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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	73.697	50.223
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.850.223	2.042.248
	<u>1.923.920</u>	<u>2.092.471</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.985.606	2.003.552
2) Impianti e macchinario	49.415.376	48.455.317
3) Attrezzature industriali e commerciali	116.218	112.362
4) Altri beni	135.138	121.592
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	218.294	83.458
	<u>51.870.632</u>	<u>50.776.281</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.210.610	2.783.610
b) imprese collegate		3.800
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>2.210.610</u>	<u>2.787.410</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	3.515	3.515
	<u>3.515</u>	<u>3.515</u>

d) verso altri		
- entro 12 mesi	51.035	47.402
- oltre 12 mesi		
		<u>47.402</u>
		51.035
		<u>54.550</u>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		2.265.160
		<u>2.838.327</u>
Totale immobilizzazioni		56.059.712
		55.707.079

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		437.987	457.494
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.841.284	2.906.407
5) Acconti			
		<u>3.279.271</u>	<u>3.363.901</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.537.290		2.717.346
- oltre 12 mesi			
		<u>2.537.290</u>	<u>2.717.346</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	10.475.896		11.143.365
- oltre 12 mesi	2.600.000		2.600.000
		<u>13.075.896</u>	<u>13.743.365</u>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			115.732
- oltre 12 mesi			
			<u>115.732</u>
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	628.376		664.146
- oltre 12 mesi			
		<u>628.376</u>	<u>664.146</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	549.490		567.962
- oltre 12 mesi			
		<u>549.490</u>	<u>567.962</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	3.391.685		2.895.893
- oltre 12 mesi			
		<u>3.391.685</u>	<u>2.895.893</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.169.948		1.165.868
- oltre 12 mesi			
		<u>1.169.948</u>	<u>1.165.868</u>
		<u>21.352.685</u>	<u>21.870.312</u>

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	7.586.711	2.411.159
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	445	3.260
	7.587.156	2.414.419

Totale attivo circolante	32.219.112	27.648.632
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	156.342	46.274
	156.342	46.274

Totale attivo	88.435.166	83.401.985
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	28.546.672	28.546.672
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	2.140.779	1.996.200
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	8.315.666	8.219.032
Riserva per utili su cambi		
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		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre...		
	10.042.838	9.946.203
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		

IX. Utile d'esercizio		1.567.146	2.891.581
Totale patrimonio netto		42.297.435	43.380.656
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		5.053	5.790
3) Altri		6.643.492	4.296.677
Totale fondi per rischi e oneri		6.648.545	4.302.467
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.226.728	1.212.784
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	5.689.396		3.372.723
- oltre 12 mesi	22.906.520		22.425.771
		28.595.916	25.798.494
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.207.347		4.365.027
- oltre 12 mesi			
		5.207.347	4.365.027
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	284.140		119.179
- oltre 12 mesi			
		284.140	119.179
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			1.172
- oltre 12 mesi			
			1.172

11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	2.730.082		2.636.555
- oltre 12 mesi			
		2.730.082	2.636.555
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	94.948		64.486
- oltre 12 mesi			
		94.948	64.486
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	154.572		138.059
- oltre 12 mesi			
		154.572	138.059
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	366.142		220.990
- oltre 12 mesi	8.419		5.069
		374.561	226.059
Totale debiti		37.441.566	33.349.031

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	820.892		1.157.047
		820.892	1.157.047

Totale passivo		88.435.166	83.401.985
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine **31/12/2015** **31/12/2014****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

a imprese controllate	17.894.910		17.894.910
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		17.894.910	17.894.910
		17.894.910	17.894.910

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa****4) Altri conti d'ordine**

Totale conti d'ordine		17.894.910	17.894.910
------------------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.056.255	17.167.708
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(65.123)	(345.382)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	650.897	784.681
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.804.591	2.968.511
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	2.804.591	2.968.511
Totale valore della produzione	21.446.620	20.575.518
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.079.867	894.205
7) Per servizi	6.950.757	6.713.764
8) Per godimento di beni di terzi	634.863	682.819
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.136.322	2.120.833
b) Oneri sociali	747.632	723.191
c) Trattamento di fine rapporto	139.071	135.886
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.397	2.840
	3.027.422	2.982.750
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	282.070	280.910
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.550.218	2.457.260
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	150.000	245.000
	2.982.288	2.983.170
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.507	(39.353)
12) Accantonamento per rischi	263.475	50.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	238.192	266.650
Totale costi della produzione	15.196.371	14.534.005
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	6.250.249	6.041.513
C) Proventi e oneri finanziari		

<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	421.104	421.104
- da imprese collegate	91.200	
- altri		
	<hr/>	<hr/>
		512.304
		<hr/>
		421.104
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
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	90.422	107.977
	<hr/>	<hr/>
		90.422
		<hr/>
		107.977
		<hr/>
		602.726
		<hr/>
		529.081
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	3.029.819	857.516
	<hr/>	<hr/>
		3.029.819
		<hr/>
		857.516

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(2.427.093)	(328.435)
---	--------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni	573.000	
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<hr/>	<hr/>
		573.000

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(573.000)
--	------------------

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie		30.262
	<hr/>	<hr/>
		30.262

21) Oneri:

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

Totale delle partite straordinarie	30.262
---	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	3.250.156	5.743.340
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.179.539	2.511.062
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(496.529)	340.697
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	1.683.010	2.851.759
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.567.146	2.891.581

Lucca 30 marzo 2016

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ugo Fava