

YGEA SRL

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

Redatto in forma estesa

Sede in TREVIGLIO, VIALE PIAVE 43

Capitale sociale euro 1.000.000,00 interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02502530161

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO

Nr. R.E.A. 294701

(Società sottoposta alla direzione ed al controllo del Comune di Treviglio)

Stato Patrimoniale
Attivo

	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	5.590	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.837	6.139
5) Avviamento	1.620.000	1.782.000
7) Altre	566.803	607.279
Totale immobilizzazioni immateriali	2.196.230	2.395.418
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	243.278	250.920
2) Impianti e macchinario	57.815	48.980
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.117	67.457
4) Altri beni	19.781	24.806
Totale immobilizzazioni materiali	346.991	392.163
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
d) altre imprese	3.195	3.195
Totale partecipazioni	3.195	3.195
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.195	3.195
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.546.416	2.790.776
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	689.631	588.581
Totale rimanenze	689.631	588.581
II - Crediti		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	731.259	610.010
Totale crediti verso clienti	731.259	610.010
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.365	75.596
Totale crediti tributari	49.365	75.596
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.193	2.118
Totale imposte anticipate	5.193	2.118
5) Verso altri:		

esigibili entro l'esercizio successivo	365.916	305.009
esigibili oltre l'esercizio successivo	310	310
Totale crediti verso altri	366.226	305.319
Totale crediti	1.152.043	993.043
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	228.999	264.633
3) Danaro e valori in cassa	31.967	46.059
Totale disponibilità liquide	260.966	310.692
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.102.640	1.892.316
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	30.697	48.539
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.697	48.539
TOTALE ATTIVO	4.679.753	4.731.631

Stato Patrimoniale Passivo

	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	36.605	29.118
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.346	11.346
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(0)
Varie altre riserve	881.946	1.043.946
Totale altre riserve	893.290	1.055.292
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	73.912	7.487
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.003.807	2.091.897
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	613.785	570.153
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.407	73.631
esigibili oltre l'esercizio successivo	79.289	155.696
Totale debiti verso banche	155.696	229.327
6) Acconti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.547	80.127
Totale acconti	79.547	80.127
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.348.809	1.145.980
Totale debiti verso fornitori	1.348.809	1.145.980
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.110	70.341
Totale debiti tributari	89.110	70.341
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.735	56.688
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	56.735	56.688
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	205.005	370.069
Totale altri debiti	205.005	370.069
TOTALE DEBITI	1.934.902	1.952.532

E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	127.259	117.049
TOTALE RATEI E RISCONTI	127.259	117.049
TOTALE PASSIVO	4.679.753	4.731.631

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.640.441	6.376.496
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	866	866
altri	143.579	157.498
Totale altri ricavi e proventi	144.445	158.364
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.784.886	6.534.860
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.941.903)	(3.529.611)
7) Per servizi	(830.149)	(879.519)
8) Per godimento di beni di terzi	(124.000)	(131.406)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(1.082.460)	(1.048.553)
b) oneri sociali	(344.541)	(326.006)
c) trattamento di fine rapporto	(88.122)	(99.224)
e) altri costi	(13)	(52)
Totale costi per il personale	(1.515.136)	(1.473.835)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(206.346)	(207.385)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(75.918)	(70.798)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(282.264)	(278.183)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	101.050	(159.475)
14) Oneri diversi di gestione	(58.384)	(71.243)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(6.650.786)	(6.523.272)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	134.100	11.588
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	1.206	2.280
Totale proventi diversi dai precedenti	1.206	2.280
Totale altri proventi finanziari	1.206	2.280
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.190)	(3.497)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.190)	(3.497)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	16	(1.217)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento unità euro	(0)	1
altri	(0)	46.534
Totale proventi	(0)	46.535
21) Oneri:		
altri	(0)	(12.500)
Totale oneri	(0)	(12.500)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	(0)	34.035
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	134.116	44.406
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(63.279)	(36.919)
imposte anticipate	3.075	(0)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(60.204)	(36.919)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	73.912	7.487

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

TREVIGLIO, 28 marzo 2014

L' Amministratore Unico

Nofroni Loredana Alessandra