

Bilancio Civilistico GF GROUP pro-forma al 30-giugno-2016

(dati in €)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A. CREDITI vs. SOCI

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	
2) Costi di sviluppo	1.616.073
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	195
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	133.137
5) Avviamento	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	31.400
7) Altre	
8) differenza di consolidamento	
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.780.805

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	
2) Impianti e macchinario	
3) Attrezzature industriali e commerciali	
4) Altri beni	380.580
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale Immobilizzazioni materiali	380.580

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in :	
a) Partecipazioni in imprese controllate	172.031.517
b) Partecipazioni in imprese collegate	187.000
d-bis) Partecipazioni in altre imprese	90.544
2) Crediti	
d) verso altri	12.047
3) Altri Titoli	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	172.321.108

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

174.482.493

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

Totale rimanenze	0
------------------	---

II. CREDITI

1) verso clienti	509.933
2) verso imprese controllate	15.159.931
3) verso imprese collegate	28.114
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.946.057
5 bis) crediti tributari	2.342.703
5 ter) crediti per imposte anticipate	0
5-quater) verso altri	158.001
Totale crediti	41.144.739

III. ATTIVITA' FIN. RIE NON IMMOBILIZZATE

	16.824
--	--------

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

64.027.410

D. RATEI E RISCONTI

115.899

TOTALE ATTIVITA'

238.625.801

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale	13.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-
III. Riserve di rivalutazione	-
IV. Riserva legale	-
V. Riserva straordinaria	-
VI. Riserve statutarie	-
VII. Altre riserve :	
- Altre riserve	83.810.856
VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi fin.ri attesi	-
VIII. Utili/(Perdite) portati a nuovo	(35.127.854)
IX. Utile/(Perdita) dell'esercizio	25.061.413
TOTALE PATRIMONIO NETTO	86.744.415

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo per imposte, anche differite	-
Altri Fondi	89.262
TOTALE FONDI	89.262

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	1.098.925
--	-----------

D. DEBITI

4) debiti verso banche - a breve	13.110.694
- a medio lungo	91.899.000
5) debiti verso altri finanziatori	-
6) debiti per acconti	-
7) debiti verso fornitori	800.152
9) debiti verso imprese controllate	26.398.693
10) debiti verso imprese collegate	144.928
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.189.166
12) debiti tributari	412.915
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	169.446
14) altri debiti	2.459.558
TOTALE DEBITI	150.584.552

E. RATEI E RISCONTI

	108.647
--	---------

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

	238.625.801
--	--------------------

(dati in €)

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.036.504
5) Altri ricavi e proventi	868.672
Totale valore della produzione	1.905.176

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	76.536
7) per servizi	1.689.782
8) per godimento di beni di terzi	70.086
9) per il personale :	
a) Salari e stipendi	1.310.396
b) Oneri sociali	526.705
c) Trattamento di fine rapporto	88.746
e) altri costi del personale	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle imm.ni immateriali	1.630.403
b) ammortamento delle imm.ni materiali	79.826
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	-
11) variazioni delle rim.ze di mat. prime, di consumo e merci	-
12) accantonamenti	-
13) altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	623.749
Totale costi della produzione	6.096.229

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (4.191.053)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	
- da imprese controllate	-
- da altre imprese	-
16) Altri proventi finanziari	
- proventi diversi dai precedenti	186.728
17) Interessi ed altri oneri finanziari	
- interessi passivi e altri oneri finanziari	(747.141)
17 bis) utili/(perdite) su cambi	(11.122)
Totale proventi ed oneri finanziari	(571.535)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni	29.025.000
19) Svalutazioni	-
Totale delle rettifiche	29.025.000

Risultato ante imposte	24.262.413
22) Imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite, anticipate)	799.000

23) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 25.061.413