

# 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	
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.780.805</b>

#### 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	
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>380.580</b>

#### 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	-
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>172.321.108</b>

### **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
<b>Totale crediti</b>	<b>41.144.739</b>

#### 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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>86.744.415</b>

### **B. FONDI PER RISCHI ED ONERI**

Fondo per imposte, anche differite	-
Altri Fondi	89.262
<b>TOTALE FONDI</b>	<b>89.262</b>

### **C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

### **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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>150.584.552</b>

### **E. RATEI E RISCONTI**

## **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
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.905.176</b>

### **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
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.096.229</b>

**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)
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>( 571.535)</b>

### **D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni	29.025.000
19) Svalutazioni	-
<b>Totale delle rettifiche</b>	<b>29.025.000</b>

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**