

CERNUSCO VERDE S.R.L. A SOCIO UNICO*Società unipersonale***Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento – ex articoli 2497 e seguenti del Codice Civile – da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio con sede in Cernusco sul Naviglio***Sede Legale VIA PABLO NERUDA N. 1/A CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI**Iscritta al Registro Imprese di MILANO - C.F. e n. iscrizione 12904930158**Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 1595047**Capitale Sociale 980.000,00 interamente versato**P.IVA n. 12904930158***Bilancio al 31/12/2014****Stato patrimoniale attivo****31/12/2014 31/12/2013****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

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		1.630
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	32.511	49.666
	<u>32.511</u>	<u>51.296</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.672.389	1.699.888
2) Impianti e macchinario	178.917	213.039
3) Attrezzature industriali e commerciali	208.992	279.816
4) Altri beni	249.785	362.824
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.310.083</u>	<u>2.555.567</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	9.614		9.951
		9.614	9.951
		9.614	9.951
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		9.614	9.951
Totale immobilizzazioni		2.352.208	2.616.814

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		30.820	42.526
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		696.000	696.000
5) Acconti			
		726.820	738.526

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.085.198		1.471.257
- oltre 12 mesi			
		2.085.198	1.471.257
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	4.751		774
- oltre 12 mesi			
		4.751	774
4-ter) Per imposte anticipate			

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Altre...		
		72.433 72.432
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		21.611 4.213
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		() ()
<i>Acconti su dividendi</i>		() ()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		1.133.831 1.112.219
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		15.745 1.345
Totale fondi per rischi e oneri		15.745 1.345
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		246.241 251.209
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	700.000		700.000
		700.000	700.000
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	59.417		58.703
- oltre 12 mesi	1.521.066		1.577.702
		1.580.483	1.636.405
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	224.438		61.796
- oltre 12 mesi			
		224.438	61.796
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	772.919		991.823
- oltre 12 mesi			
		772.919	991.823
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	274.565		188.794
- oltre 12 mesi			
		274.565	188.794
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	117.751		122.167
- oltre 12 mesi			
		117.751	122.167
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	317.806		199.696
- oltre 12 mesi			

		317.806	199.696
Totale debiti		3.987.962	3.900.681
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			251.546
- vari	253.966	253.966	251.546
Totale passivo		5.637.745	5.517.000
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	465.869	465.869	465.869
		465.869	465.869
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		3.800.000	3.800.000
Altri rischi			
crediti ceduti			
altri			
		4.265.869	4.265.869
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		305.774	
merci in conto lavorazione			

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	305.774	
		305.774
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		4.571.643
		4.265.869
Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.391.111	5.451.897
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	132.684	138.313
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	132.684	138.313
Totale valore della produzione	5.523.795	5.590.210
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	273.951	259.981
7) Per servizi	2.074.805	1.993.099
8) Per godimento di beni di terzi	53.768	54.369
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.848.357	1.840.174
b) Oneri sociali	636.075	640.924
c) Trattamento di fine rapporto	133.358	142.871
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.617.790	2.623.969
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.268	25.093
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	253.235	241.224
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.478	5.537
	283.981	271.854

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	11.706	196.346
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	14.400	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	70.169	40.653
Totale costi della produzione	5.400.570	5.440.271
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	123.225	149.939

C) Proventi e oneri finanziari15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- 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

5.512		10.634
	5.512	10.634
	5.512	10.634

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

56.760		59.474
	56.760	59.474

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

(51.248)	(48.840)
-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			80.041
- varie	69.776		7.571
		69.776	87.612

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	13.537		83.931
		13.537	83.931

Totale delle partite straordinarie**56.239 3.681****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****128.216 104.780**

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

a) Imposte correnti	106.605		95.587
b) Imposte differite			4.980
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		106.605	100.567

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**21.611 4.213**

L'Amministratore Unico
Avv. Paolo Maria Della Cagnoletta

