

GE.S.A. AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in AGRIGENTO - PIAZZA PIRANDELLO 1 ,

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02303330845

Partita IVA: 02303330845 - N. Rea: 173445

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	1.799
7) Altre	0	3.643
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	5.442
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	0	2.929.589
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	382.610
4) Altri beni	12.000	65.936
Totale immobilizzazioni materiali (II)	12.000	3.378.135
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68	40
Totale crediti verso altri	68	40

Totale Crediti (2)	68	40
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	68	40
Totale immobilizzazioni (B)	12.068	3.383.617
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.090.891	570.272
Totale crediti verso clienti (1)	2.090.891	570.272
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.130.719	866.248
Totale crediti tributari (4-bis)	1.130.719	866.248
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	64.458.483	43.348.203
Totale crediti verso altri (5)	64.458.483	43.348.203
Totale crediti (II)	67.680.093	44.784.723
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	1.149.437	614.666
3) Danaro e valori in cassa	1.574	49
Totale disponibilità liquide (IV)	1.151.011	614.715
Totale attivo circolante (C)	68.831.104	45.399.438
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	8.185	11.411

Totale ratei e risconti (D)	8.185	11.411
TOTALE ATTIVO	68.851.357	48.794.466

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	14.834	14.834
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Versamenti in conto capitale	10.635	10.635
Totale altre riserve (VII)	10.635	10.635
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Utile (Perdita) residua	0	0
Totale patrimonio netto (A)	1.025.469	1.025.469
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	41.923	55.625
Totale fondi per rischi e oneri (B)	41.923	55.625
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	521.550	415.648
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	415	13.065
Totale debiti verso banche (4)	415	13.065
5) Debiti verso altri finanziatori		

Esigibili entro l'esercizio successivo	43.427.409	19.112.905
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	43.427.409	19.112.905
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.182.902	22.656.235
Totale debiti verso fornitori (7)	22.182.902	22.656.235
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	532.212	1.137.941
Totale debiti tributari (12)	532.212	1.137.941
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	258.137	308.949
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	258.137	308.949
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	861.340	628.156
Totale altri debiti (14)	861.340	628.156
Totale debiti (D)	67.262.415	43.857.251
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	3.440.473
Totale ratei e risconti (E)	0	3.440.473
TOTALE PASSIVO	68.851.357	48.794.466

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	52.318.130	40.799.600
TOTALE CONTI D'ORDINE	52.318.130	40.799.600

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.277.152	36.126.987
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	3.600.459	3.006.564
Contributi in conto esercizio	3.126.487	858.070
Totale altri ricavi e proventi (5)	6.726.946	3.864.634
Totale valore della produzione (A)	41.004.098	39.991.621
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.576	0
7) Per servizi	31.843.533	30.484.495
8) Per godimento di beni di terzi	52.352	65.693
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.797.240	2.594.103
b) Oneri sociali	896.476	855.718
c) Trattamento di fine rapporto	195.973	184.733
e) Altri costi	313	81.691
Totale costi per il personale (9)	3.890.002	3.716.245
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.314	2.761
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	911.893	909.089
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.469.315	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	3.383.522	911.850
12) Accantonamenti per rischi	0	55.625
14) Oneri diversi di gestione	161.385	2.746.276
Totale costi della produzione (B)	39.337.370	37.980.184
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.666.728	2.011.437
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	201.163	30.505

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	201.163	30.505
Totale altri proventi finanziari (16)	201.163	30.505
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	980.799	860.170
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	980.799	860.170
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-779.636	-829.665
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
21) Oneri		
Altri	532.162	553.138
Totale oneri (21)	532.162	553.138
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-532.162	-553.138
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		
	354.930	628.634
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	354.930	628.634
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	354.930	628.634
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0

IL LIQUIDATORE