

GAMMA CHIMICA SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE CERTOSA 269 - 20151 MILANO (MI)
Codice Fiscale	04611330152
Numero Rea	MI 1028814
P.I.	04611330152
Capitale Sociale Euro	1.100.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	467502
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.440	474
5) avviamento	53.634	71.513
7) altre	452.413	470.400
Totale immobilizzazioni immateriali	507.487	542.387
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	323.774	301.485
2) impianti e macchinario	2.169.489	1.795.361
3) attrezzature industriali e commerciali	948.318	1.048.703
4) altri beni	1.358.202	1.337.814
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	6.315
Totale immobilizzazioni materiali	4.799.783	4.489.678
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	194.526	194.526
d-bis) altre imprese	68	68
Totale partecipazioni	194.594	194.594
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.000	50.000
Totale crediti verso imprese collegate	25.000	50.000
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.775	32.775
Totale crediti verso altri	32.775	32.775
Totale crediti	57.775	82.775
Totale immobilizzazioni finanziarie	252.369	277.369
Totale immobilizzazioni (B)	5.559.639	5.309.434
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	47.973	42.554
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	19.686.061	17.346.069
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	19.734.034	17.388.623
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.169.859	60.222.414
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	71.169.859	60.222.414
3) verso imprese collegate		

esigibili entro l'esercizio successivo	329.415	592.891
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	329.415	592.891
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	653.790	453.463
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.619	30.920
Totale crediti tributari	682.409	484.383
5-ter) imposte anticipate	549.114	530.454
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.590.898	1.302.716
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.602	0
Totale crediti verso altri	2.601.500	1.302.716
Totale crediti	75.332.297	63.132.858
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	115.857	125.194
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	3.432	3.375
Totale disponibilità liquide	119.289	128.569
Totale attivo circolante (C)	95.185.620	80.650.050
D) Ratei e risconti	166.598	192.831
Totale attivo	100.911.857	86.152.315
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	1.100.000	1.100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	273.231	273.231
IV - Riserva legale	220.000	220.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva di consolidamento	264.124	262.970
Totale altre riserve	264.124	262.970
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(7.906)	(4.026)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	9.551.363	8.492.250
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.447.154	2.061.265
Totale patrimonio netto di gruppo	13.847.966	12.405.690
Totale patrimonio netto consolidato	13.847.966	12.405.690
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	7.906	4.026
4) altri	652.092	541.811
Totale fondi per rischi ed oneri	659.998	545.837
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.134.536	1.009.330
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	816.000	816.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	816.000	816.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.402.907	38.228.405
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.414.519	6.263.618
Totale debiti verso banche	50.817.426	44.492.023
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	77.016
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale acconti	0	77.016
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.411.018	25.474.684
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	31.411.018	25.474.684
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	438.092	68.962
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	438.092	68.962
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	225.597	110.226
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	225.597	110.226
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	274.369	227.545
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	274.369	227.545
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.261.841	900.412
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale altri debiti	1.261.841	900.412
Totale debiti	85.244.343	72.166.868
E) Ratei e risconti	25.014	24.590
Totale passivo	100.911.857	86.152.315

Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	188.743.643	165.174.278
5) altri ricavi e proventi		
altri	168.791	317.325
Totale altri ricavi e proventi	168.791	317.325
Totale valore della produzione	188.912.434	165.491.603
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	163.661.493	138.759.906
7) per servizi	17.283.385	17.533.079
8) per godimento di beni di terzi	801.090	790.363
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.833.600	2.589.137
b) oneri sociali	848.347	758.624
c) trattamento di fine rapporto	212.985	188.533
Totale costi per il personale	3.894.932	3.536.294
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	136.489	264.472
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	939.145	787.327
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	520.000	1.402.784
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.595.634	2.454.583
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.345.411)	(1.077.157)
12) accantonamenti per rischi	165.740	0
14) oneri diversi di gestione	231.957	173.259
Totale costi della produzione	185.288.820	162.170.327
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.623.614	3.321.276
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	0	1.458
altri	347.385	312.074
Totale proventi diversi dai precedenti	347.385	313.532
Totale altri proventi finanziari	347.385	313.532
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	409.591	553.622
Totale interessi e altri oneri finanziari	409.591	553.622
17-bis) utili e perdite su cambi	(141.371)	(27.831)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(203.577)	(267.921)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.420.037	3.053.355
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.017.197	899.788
imposte relative a esercizi precedenti	(25.654)	0
imposte differite e anticipate	(18.660)	92.302
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	972.883	992.090
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	2.447.154	2.061.265

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.447.154	2.061.265
Imposte sul reddito	972.883	992.090
Interessi passivi/(attivi)	62.206	240.090
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	46.672	(19.371)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.528.915	3.274.074
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	389.610	191.762
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.075.634	1.051.799
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.465.244	1.243.561
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.994.159	4.517.635
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.345.411)	(1.077.157)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(10.683.969)	(348.940)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	6.305.464	878.951
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	26.233	(21.585)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	424	(751)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.068.862)	(963.073)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(7.766.121)	(1.532.555)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(2.771.962)	2.985.080
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(62.206)	(240.090)
(Imposte sul reddito pagate)	(579.075)	(992.090)
(Utilizzo dei fondi)	(150.243)	(18.764)
Altri incassi/(pagamenti)	(397.686)	0
Totale altre rettifiche	(1.189.210)	(1.250.944)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(3.961.172)	1.734.136
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.586.947)	(2.196.879)
Disinvestimenti	291.025	407.917
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(101.589)	(145.224)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(88.208)
Disinvestimenti	25.000	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0

(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.372.511)	(2.022.394)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	7.971.182	1.498.363
Accensione finanziamenti	2.500.000	3.250.000
(Rimborso finanziamenti)	(4.145.779)	(3.758.199)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.001.000)	(1.001.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.324.403	(10.836)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(9.280)	(299.094)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	125.194	425.226
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.375	2.437
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	128.569	427.663
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	115.857	125.194
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.432	3.375
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	119.289	128.569
Di cui non liberamente utilizzabili	0	-