



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Stato patrimoniale - Attivo

	31 dic 2018	31 dic 2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	4.122	5.496
4) Concessioni, licenze e marchi	4.296	247
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altri	180.516	113.789
	<u>188.934</u>	<u>119.532</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.359.127	1.409.149
2) Impianti e Macchinari	84.449	112.463
3) Attrezzature Industriali e commerciali	5.325	2.546
4) Altri Beni	57.561	19.383
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
	<u>1.506.462</u>	<u>1.543.541</u>
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d bis) imprese diverse	0	0
2) Crediti		
d) Crediti verso altri	1.541	1.541
3) Altri titoli	1.038.936	695.101
	<u>1.040.477</u>	<u>696.642</u>
B) Totale Immobilizzazioni	<u>2.735.873</u>	<u>2.359.715</u>



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Stato patrimoniale - Attivo

31 dic 2018

31 dic 2017

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

527.738

575.462

527.738

575.462

II. Crediti

1) Crediti verso Clienti

a) entro 12 mesi

98.633

86.612

b) oltre 12 mesi

0

0

98.633

86.612

4) Crediti verso impresa controllante

a) entro 12 mesi

23.071

20.874

b) oltre 12 mesi

0

0

23.071

20.874

5 bis) Crediti tributari

a) entro 12 mesi

750

12.005

b) oltre 12 mesi

750

12.005

5 ter) Crediti per imposte anticipate

a) entro 12 mesi

50.381

50.036

b) oltre 12 mesi

0

0

50.381

50.036

5 quater) Crediti verso altri

a) entro 12 mesi

0

2.438

b) oltre 12 mesi

0

0

0

2.438

Totale crediti

172.835

171.965



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Stato patrimoniale - Attivo	31 dic 2018	31 dic 2017
III. Attività finanziarie non immobilizzate		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	742.775	558.435
3) Denaro e valori in cassa	40.944	82.889
	783.719	641.324
	0	0
Totale Attivo Circolante	1.484.292	1.388.751
<hr/>		
D) RATEI e RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei attivi		
3) Risconti attivi	31.617	6.450
	31.617	6.450
	0	0
Totale Attivo	4.251.782	3.754.916



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Stato patrimoniale - Passivo

31 dic 2018

31 dic 2017

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	850.000	850.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	124.530	120.558
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Altre riserve	0	0
b) Riserva straordinaria	607.625	532.153
VIII. Utili portati a nuovo	310.683	310.683
IX. Utile d'esercizio	162.687	79.439
Totale Patrimonio Netto	2.055.525	1.892.833
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	78.437	78.437
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	537.035	507.661
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	1.321.275	1.032.362
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	1.321.275	1.032.362
11) Debiti verso Ente controllante		
a) esigibili entro 12 mesi	3.000	0
a) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	3.000	0
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	30.440	15.737
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	30.440	15.737



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Stato patrimoniale - Passivo	31 dic 2018	31 dic 2017
13) Debiti verso istituti di previdenza sociale		
a) esigibili entro 12 mesi	0	311
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	311
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	209.038	208.123
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	209.038	208.123
	<hr/>	<hr/>
	Totale debiti	
	1.563.753	1.256.533
	<hr/>	<hr/>
E) RATEI e RISCOINTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	17.032	19.451
3) Riscconti passivi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	17.032	19.451
	<hr/>	<hr/>
Totale passivo	4.251.782	3.754.915



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Conto Economico	31 dic 2018	31 dic 2017
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.583.227	7.352.572
5a) Altri ricavi e proventi vari	68.670	76.612
Totale valore della produzione	7.651.897	7.429.184
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, e prodotti finiti	5.649.353	5.525.848
7) Per servizi	660.712	681.854
8) Per godimento di beni di terzi	8.921	8.889
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	583.040	563.287
b) Oneri sociali	182.479	174.190
c) Trattamento di fine rapporto	47.973	46.827
e) Altri costi	38.550	43.495
Totale	852.042	827.799
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	26.206	15.071
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	99.402	98.107
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	1.000	1.640
Totale	126.608	114.818
11) Variazione rimanenze	47.725	59.749
12) Accantonamento per rischi	1.437	25.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	81.388	72.038
Totale costi della produzione	7.428.186	7.315.995
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	223.711	113.189



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21

Capitale sociale euro 850.000= interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374

Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962

Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

Conto Economico	31 dic 2018	31 dic 2017
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
b) proventi titoli iscritti nelle immobilizzazioni	4.549	2.647
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	354	12
	4.903	2.659
17) Interessi e altri oneri finanziari	0	0
17bis) utili e perdite su cambi	0	0
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	4.903	2.659
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18 b) Rivalutazioni	0	0
19 b) Svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D)	228.614	115.848
20) Imposte sul reddito d'esercizio,		
a) Imposte correnti (IRES ed IRAP)	(66.272)	(42.409)
b) Recupero imposte anticipate	0	0
c) Imposte anticipate	345	6.000
	(65.927)	(36.409)
21) Utile d'esercizio	162.687	79.439