



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 2021	31 dic 2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0	0
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0	1.374
4) Concessioni, licenze e marchi	2.360	2.074
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7) altri	126.385	153.224
	<u>128.745</u>	<u>156.672</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.209.060	1.259.082
2) Impianti e Macchinari	14.094	32.054
3) Attrezzature Industriali e commerciali	19.878	24.196
4) Altri Beni	32.955	49.820
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
	<u>1.275.987</u>	<u>1.365.152</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	1.336	1.336
3) Altri titoli	889.891	889.891
	<u>891.227</u>	<u>891.227</u>
	<u>891.227</u>	<u>891.227</u>
B) Totale Immobilizzazioni	<u>2.295.959</u>	<u>2.413.051</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 2021

31 dic 2020

C) Attivo Circolante

I. Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

437.720

485.321

437.720

485.321

II. Crediti

1) Crediti verso Clienti

a) entro 12 mesi

115.236

75.187

b) oltre 12 mesi

0

0

115.236

75.187

4) Crediti verso impresa controllante

a) entro 12 mesi

99.492

26.142

b) oltre 12 mesi

0

0

99.492

26.142

5 bis) Crediti tributari

a) entro 12 mesi

53.544

57.797

b) oltre 12 mesi

0

0

53.544

57.797

5 ter) Crediti per imposte anticipate

a) entro 12 mesi

61.135

55.339

b) oltre 12 mesi

0

0

61.135

55.339

5 quater) Crediti verso altri

a) entro 12 mesi

188

627

b) oltre 12 mesi

0

0

188

627

Totale crediti

329.595

215.092



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 2021	31 dic 2020
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	859.537	514.250
3) Denaro e valori in cassa	33.394	29.210
	892.931	543.460
	0	0
Totale Attivo Circolante	1.660.246	1.243.873
<hr/>		
D) RATEI e RISCONTI ATTIVI		
1) Ratei attivi		
3) Risconti attivi	5.834	7.507
	5.834	7.507
	0	0
Totale Attivo	3.962.039	3.664.431



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 2021

31 dic 2020

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	141.604	140.407
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Altre riserve	0	0
b) Riserva straordinaria	782.039	759.279
VIII. Utili portati a nuovo	310.683	310.683
IX. Utile d'esercizio	85.085	23.956
Totale Patrimonio Netto	2.169.411	2.084.325
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	78.437	78.437
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	492.232	588.875
D) Debiti		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro 12 mesi	905.569	670.528
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	905.569	670.528
11) Debiti verso Ente controllante		
a) esigibili entro 12 mesi	0	0
a) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	0	0
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	63.065	12.762
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	63.065	12.762



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 2021	31 dic 2020
13) Debiti verso istituti di previdenza sociale		
a) esigibili entro 12 mesi	3.293	324
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	3.293	324
14) Altri debiti		
a) esigibili entro 12 mesi	217.246	199.375
b) esigibili oltre 12 mesi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	217.246	199.375
	<hr/>	<hr/>
	Totale debiti	
	1.189.173	882.989
	<hr/>	<hr/>
E) RATEI e RISCOINTI PASSIVI		
1) Ratei passivi	26.146	23.937
3) Risconti passivi	6.640	5.868
	<hr/>	<hr/>
	32.786	29.805
	<hr/>	<hr/>
Totale passivo	3.962.039	3.664.431



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 2021	31 dic 2020
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.941.238	6.113.260
5a) Altri ricavi e proventi vari	68.206	48.701
Totale valore della produzione	7.009.444	6.161.961
B) Costi della Produzione		
6) per materie prime, e prodotti finiti	5.088.857	4.381.466
7) Per servizi	664.857	663.422
8) Per godimento di beni di terzi	11.941	9.288
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	584.196	573.453
b) Oneri sociali	188.604	186.258
c) Trattamento di fine rapporto	62.943	45.877
e) Altri costi	48.729	45.942
Totale	884.472	851.530
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	29.927	33.035
b) Ammort. immobilizzazioni materiali	89.939	100.610
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione crediti in attivo circolante	0	1.100
Totale	119.866	134.745
11) Variazione rimanenze	47.601	14.933
12) Accantonamento per rischi	24.152	5.425
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	54.211	74.277
Totale costi della produzione	6.895.957	6.135.086
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	113.487	26.875



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 2021	31 dic 2020
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
b) proventi titoli iscritti nelle immobilizzazioni	2.685	4.605
d) proventi diversi dai precedenti : 4 - Altri	184	275
	2.869	4.880
17) Interessi e altri oneri finanziari	0	0
17bis) utili e perdite su cambi	0	0
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	2.869	4.880
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)	116.356	31.755
20) Imposte sul reddito d'esercizio,		
a) Imposte correnti (IRES ed IRAP)	(37.067)	(9.101)
b) Recupero imposte anticipate	0	0
c) Imposte anticipate	5.796	1.302
	(31.271)	(7.799)
21) Utile d'esercizio	85.085	23.956