

GENOVA CAR SHARING SRL

Sede in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 1/A - 16129 GENOVA Capitale sociale Euro 55.000 I.V.

Iscritta al Registro Imprese di Genova con n°. Cod.Fi scale 01405760990 – REA 407161

Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Genova Parcheggio S.p.a.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
(di cui già richiamati)	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.970	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	7.333	12.988
3) Diritti brevetto ind e utilizz opere ing.	5.888	6.411
7) Altre	3.278	5.841
	<u>18.469</u>	<u>25.240</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	19.125	33.741
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.803	5.566
4) Altri beni	3.373	-
	<u>24.301</u>	<u>39.307</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d) altre imprese	-	3.000
	<u>-</u>	<u>3.000</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	8.550	7.003
	<u>8.550</u>	<u>7.003</u>
	8.550	10.003
Totale immobilizzazioni	51.320	74.550
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	143.869	266.361
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>143.869</u>	<u>266.361</u>
4) Verso controllante		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	185.714
	<u>-</u>	<u>185.714</u>

	-	185.714
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	14.218	8.913
- oltre 12 mesi	-	-
	14.218	8.913
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	518.281	512.046
- oltre 12 mesi	-	-
	518.281	512.046
	676.368	973.034
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
2) Cassa assegni	-	507
3) Denaro e valori in cassa	1.050	5.062
	1.050	5.569
Totale attivo circolante	677.418	978.603

D) Ratei e risconti

- vari	31.925	54.465
	31.925	54.465
Totale attivo	760.663	1.107.618

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	55.000	400.000
<i>IV. Riserva legale</i>	-	431
<i>VII. Altre riserve</i>	155.306	278.654
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-	-344.564
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	-263.386	-224.212
Totale patrimonio netto	-53.080	110.309

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri	-	0
----------	---	---

C) Trattamento fine rapporto lavoro sub.

	64.901	63.316
--	---------------	---------------

D) Debiti

4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	246.433	289.208
- oltre 12 mesi	-	-
	246.433	289.208
6) Acconti		

- entro 12 mesi	460	-
	<u>460</u>	<u>-</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	402.995	502.703
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>402.995</u>	<u>502.703</u>
11) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	-	26.418
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>26.418</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	7.526	5.735
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>7.526</u>	<u>5.735</u>
13) Debiti verso istituti prev. e sic. soc.		
- entro 12 mesi	12.753	17.423
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>12.753</u>	<u>17.423</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	24.870	50.934
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>24.870</u>	<u>50.934</u>
Totale debiti	695.037	892.421

E) Ratei e risconti

- vari	53.805	41.572
	<u>53.805</u>	<u>41.572</u>
Totale passivo	760.663	1.107.618

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
2) Sistema improprio degli impegni	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico	2013	2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	748.616	886.341
5) Altri ricavi e proventi:		
- contributi conto esercizio	-	-
- vari	22.871	5.117
Totale valore della produzione	771.487	891.458
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.267	99.233
7) Per servizi	248.700	292.630
8) Per godimento di beni di terzi	303.159	366.987
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	135.600	165.953
b) Oneri sociali	53.784	61.486
c) Trattamento di fine rapporto	11.304	12.028
e) Altri costi	-	5.856
	<u>200.688</u>	<u>245.323</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.034	13.509
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.260	39.742
d) Svalutazioni dei crediti attivo circolante e disponibilità liquide	81.096	-
	<u>113.390</u>	<u>53.251</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
14) Oneri diversi di gestione	28.647	29.160
Totale costi della produzione	974.851	1.086.584
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-203.364	-195.126
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
- altri	1	-
	<u>1</u>	<u>-</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	9.068	6.613
	<u>9.068</u>	<u>6.613</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-9.067	-6.613
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze	-	-
- varie	31.521	13.342
	<u>31.521</u>	<u>13.342</u>
<i>21) Oneri:</i>		
- imposte esercizi precedenti	-	-
- varie	80.950	35.815
	<u>80.950</u>	<u>35.815</u>
Totale delle partite straordinarie	-49.429	-22.473
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-261.860	-224.212
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		
a) Imposte correnti	1.526	-
b) Imposte differite	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-263.386	-224.212

Genova, 28 marzo 2014
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente