

## Bilancio al 31 dicembre 2018

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO   | 2018 / euro   | 2017 / euro   | variazione     |
|--|---------------|---------------|----------------|
| <b>A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b> |               |               | -              |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                             |               |               |                |
| <b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                 |               |               |                |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento                  | 345           | 443           | (98)           |
| 2) costi di sviluppo;                                  |               |               | -              |
| 3) Diritti brevetto indust.e util.opere ing.           | 7.845         | 6.019         | 1.826          |
| 4) Concessioni,licenze,marchi e dir. Simili            |               |               | -              |
| 5) Avviamento  |               |               | -              |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                 |               |               | -              |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali                  | 29.185        | 24.593        | 4.592          |
| <b>Totale</b>  | <b>37.375</b> | <b>31.055</b> | <b>6.320</b>   |
| <b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                  |               |               |                |
| 1) Terreni e fabbricati                                |               |               | -              |
| 2) Impianti e macchinari                               | 1.027         | 1.579         | (552)          |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali              |               |               | -              |
| 4) Altri beni materiali                                | 2.205         | 3.164         | (959)          |
| 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti                |               |               | -              |
| <b>Totale</b>  | <b>3.232</b>  | <b>4.743</b>  | <b>(1.511)</b> |
| <b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>               |               |               |                |
| <b>1) Partecipazioni</b>                               |               |               |                |
| a) imprese controllate                                 |               |               | -              |
| b) imprese collegate                                   |               |               | -              |
| c) imprese controllanti                                |               |               | -              |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti  |               |               | -              |
| d-bis) altre imprese                                   |               |               | -              |
| <b>Totale</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>2) Crediti</b>                                      |               |               |                |
| a) imprese controllate                                 |               |               | -              |
| b) imprese collegate                                   |               |               | -              |
| c) imprese controllanti                                |               |               | -              |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti  |               |               | -              |
| d-bis) Verso altri                                     | 13.000        | 5.000         | 8.000          |
| <b>Totale</b>  | <b>13.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>8.000</b>   |
| <b>3) Altri titoli</b>                                 |               |               |                |
| b) Titoli a reddito fisso                              |               |               | -              |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi                |               |               | -              |
| <b>Totale</b>  | <b>13.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>8.000</b>   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                     | <b>53.607</b> | <b>40.799</b> | <b>12.808</b>  |

| C) ATTIVO CIRCOLANTE  | 2018 / euro | 2017 / euro | variazione |
|---|-------------|-------------|------------|
| <b>I. RIMANENZE</b>   |             |             | -          |
| <b>II. CREDITI</b>  |             |             |            |
| 1) Verso clienti  | 204.313     | 252.762     | (48.449)   |
| - Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.                        | 204.313     | 252.762     | (48.449)   |
| - Crediti Verso clienti esig. oltre l'anno succ.                        |             |             | -          |
| 2) Verso imprese controllate  | -           | -           | -          |
| - Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.                |             |             | -          |
| - Crediti Verso impr. contr.te esig. oltre l'anno succ.                 |             |             | -          |
| 3) Verso imprese collegate  | -           | -           | -          |
| - Crediti Verso impr. collegate esig. entro l'anno succ.                |             |             | -          |
| - Crediti Verso imprese collegate esig. oltre l'anno succ.              |             |             | -          |
| 4) Verso controllanti   | 1.700       | 3.397       | (1.697)    |
| - Crediti Verso controllanti esig. entro l'anno succ.                   | 1.700       | 3.397       | (1.697)    |
| - Crediti Verso controllanti esig. oltre l'anno succ.                   |             |             | -          |
| - Crediti finanziari verso controllante                                 |             |             | -          |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             | 19.757      | -           | 19.757     |
| - Crediti Verso controllate dalle controllanti esig. entro l'anno succ. | 19.757      | -           | 19.757     |
| - Crediti Verso controllate dalle controllanti esig. oltre l'anno succ. |             |             | -          |

|   |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5-bis) Crediti Tributarî                                | 3.483          | 23.227         | (19.744)        |
| 5-ter) Imposte Anticipate                               |                |                | -               |
| 5-quater) Verso altri                                   | 1.108          | 34.017         | (32.909)        |
| - Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.          | 1.108          | 34.017         | (32.909)        |
| - Crediti Verso altri esig. oltre l'anno succ.          |                |                | -               |
| 5 a) Verso altre consociate                             |                |                | -               |
| Crediti Verso altre consociate esig. entro l'anno succ. |                |                |                 |
| <b>Totale</b>   | <b>230.361</b> | <b>313.403</b> | <b>(83.042)</b> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> |  |  | - |
|--|--|--|---|

|  |               |  |   |
|--|---------------|--|---|
| CIII 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Cash pooling |               |  |   |
| -verso imprese controllanti  | 78.933        |  |   |
| -verso imprese controllate   |               |  |   |
| -verso imprese sottoposte al controllo della controllante                            |               |  |   |
| <b>Totale</b>  | <b>78.933</b> |  | - |

|                                   |                |               |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b> |                |               |               |
| 1) Depositi bancari e postali     | 144.770        | 57.889        | 86.881        |
| 2) Denaro e valori in cassa       | 2.683          | 1.605         | 1.078         |
| 3) Assegni                        |                |               | -             |
| <b>Totale</b>                     | <b>147.453</b> | <b>59.495</b> | <b>87.958</b> |

|                                     |                |                |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b> | <b>456.747</b> | <b>372.898</b> | <b>83.849</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|

|                            |              |   |              |
|----------------------------|--------------|---|--------------|
| <b>D. RATEI E RISCONTI</b> |              |   |              |
| 2) Ratei e altri risconti  | 1.300        |   | 1.300        |
| <b>Totale</b>              | <b>1.300</b> | - | <b>1.300</b> |

|                      |                |                |               |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOTALE ATTIVO</b> | <b>511.654</b> | <b>413.697</b> | <b>97.957</b> |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|

## STATO PATRIMONIALE

|                |                    |                    |                   |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO</b> | <b>2018 / euro</b> | <b>2017 / euro</b> | <b>variazione</b> |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|   |                 |                  |                |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETTO</b>              |                 |                  |                |
| I. Capitale                             | 55.000          | 55.000           | -              |
| III. Riserva di rivalutazione monetaria |                 |                  | -              |
| IV. Riserva legale                      |                 |                  | -              |
| V. Riserva statutaria                   |                 |                  | -              |
| VII. Altre riserve:                     |                 |                  |                |
| - Riserva Straordinaria                 | -               | -                | -              |
| - Altre                                 | 7.582           | (12.654)         |                |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   |                 |                  | -              |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio      | (93.186)        | (179.764)        | 86.579         |
| <b>Totale</b>                           | <b>(30.604)</b> | <b>(137.418)</b> | <b>106.815</b> |

|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| <b>B. FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                 |   |               |                 |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili |   |               | -               |
| 2) per imposte, anche differite                    |   |               | -               |
| 4) altri   | - | 72.000        | (72.000)        |
| <b>Totale</b>                                      | - | <b>72.000</b> | <b>(72.000)</b> |

|  |                |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>110.144</b> | <b>99.877</b> | <b>10.267</b> |
|--|----------------|---------------|---------------|

|   |         |         |          |
|---|---------|---------|----------|
| <b>D. DEBITI</b>                                  |         |         |          |
| 1) Obbligazioni                                   |         |         | -        |
| 2) Obbligazioni convertibili                      |         |         | -        |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti            |         |         | -        |
| 4) Debiti verso banche                            | -       | -       | -        |
| Debiti verso banche esig. entro l'esercizio       |         |         | -        |
| Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio       |         |         | -        |
| 5) Debiti verso altri finanziatori                | -       | -       | -        |
| Debiti verso altri finaz. esig. entro l'esercizio |         |         | -        |
| Debiti verso altri finaz. esig. oltre l'esercizio |         |         | -        |
| 6) Acconti  | 1.110   | 1.713   | (603)    |
| 7) Debiti verso fornitori                         | 204.943 | 243.424 | (38.481) |
| Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio    | 204.943 | 243.424 | (38.481) |
| Debiti verso fornitori esig. oltre l'esercizio    |         |         | -        |
| 9) Debiti verso imprese controllate               | -       | -       | -        |
| Debiti verso imp.cont. esig. entro l'esercizio    |         |         | -        |
| Debiti verso impr.cont. esig. oltre l'esercizio   |         |         | -        |
| 10) Debiti verso imprese collegate                | -       | -       | -        |
| Debiti verso imp.coll. esig. entro l'esercizio    |         |         | -        |
| Debiti verso impr.coll. esig. oltre l'esercizio   |         |         | -        |

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 11) Debiti verso controllanti   | 92.695         | 48.908         | 43.787        |
| Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio                                 | 92.695         | 48.908         | 43.787        |
| Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio                                 |                |                | -             |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 41.460         | -              | 41.460        |
| - Debiti v/contr. esig. entro l'esercizio                               | 41.460         |                | 41.460        |
| - Debiti v/contr. esig. oltre l'esercizio                               |                |                |               |
| 12) Debiti tributari  | 15.151         | 7.236          | 7.915         |
| Debiti tributari esig. entro l'esercizio                                | 15.151         | 7.236          | 7.915         |
| Debiti tributari esig. oltre l'esercizio                                |                |                | -             |
| 13) Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale             | 14.460         | 11.208         | 3.252         |
| Debiti v/ istituti prev. Sic. Soc. esig. entro l'esercizio              | 14.460         | 11.208         | 3.252         |
| Debiti v/istituti prev.sic. soc. esig. oltre l'esercizio                |                |                | -             |
| 14) Altri debiti  | 14.771         | 17.923         | (3.152)       |
| Altri debiti esig. entro l'esercizio                                    | 14.771         | 17.923         | (3.152)       |
| Altri debiti esig. oltre l'esercizio                                    |                |                | -             |
| 14 a) Debiti Verso altre consociate                                     |                |                | -             |
| - Debiti verso altre consociate esig. entro l'esercizio                 |                |                |               |
| <b>Totale</b>   | <b>384.590</b> | <b>330.412</b> | <b>54.178</b> |

|                                   |               |               |                |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>E. RATEI E RISCONTI</b>        |               |               | -              |
| 2) Ratei e altri risconti passivi | 47.524        | 48.826        | (1.302)        |
| <b>Totale</b>                     | <b>47.524</b> | <b>48.826</b> | <b>(1.302)</b> |

|                       |                |                |               |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOTALE PASSIVO</b> | <b>511.654</b> | <b>413.697</b> | <b>97.958</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|

| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>2018 / euro</b> | <b>2017 / euro</b> | <b>variazione</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|  |                |                |               |
|--|----------------|----------------|---------------|
| <b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                |                |               |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 571.877        | 529.147        | 42.730        |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                   |                |                | -             |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 26.408         | 4.201          | 22.207        |
| Contributi in conto esercizio  | 22.689         |                | 22.689        |
| Altri ricavi e proventi  | 3.719          | 4.201          | (482)         |
| <b>Totale</b>  | <b>598.285</b> | <b>533.347</b> | <b>64.937</b> |

|  |                 |                  |                 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                 |                  |                 |
| 6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci   | 74.670          | 75.734           | (1.064)         |
| 7) Per servizi   | 195.851         | 219.565          | (23.714)        |
| 8) Per godimento di beni di terzi  | 165.617         | 188.792          | (23.175)        |
| 9) Per il personale  | 178.702         | 180.182          | (1.480)         |
| a) Salari e stipendi   | 116.416         | 117.832          | (1.416)         |
| b) Oneri sociali   | 51.263          | 52.256           | (993)           |
| c) Trattamento di fine rapporto  | 10.647          | 10.094           | 553             |
| d) Trattamento di quiescenza e simili  | 376             |                  | 376             |
| e) Altri costi del personale   |                 |                  | -               |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  | 41.741          | 14.093           | 27.648          |
| a) Ammortamento delle immob.ni immateriali   | 18.669          | 12.357           | 6.312           |
| b) Ammortamento delle immob.ni materiali   | 1.511           | 1.737            | (226)           |
| c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali  |                 |                  | -               |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 21.561          |                  | 21.561          |
| 12) Accantonamento per rischi  |                 |                  | -               |
| 13) Altri accantonamenti   |                 |                  | -               |
| 14) Oneri diversi di gestione  | 33.529          | 33.538           | (9)             |
| <b>Totale</b>  | <b>690.110</b>  | <b>711.905</b>   | <b>(21.795)</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>                              | <b>(91.826)</b> | <b>(178.558)</b> | <b>86.732</b>   |

|   |    |     |       |
|---|----|-----|-------|
| <b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |    |     |       |
| 15) Proventi da partecipazioni  | -  | -   | -     |
| Verso imprese controllate   |    |     | -     |
| Verso imprese collegate   |    |     | -     |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                          |    |     | -     |
| 16) Altri proventi finanziari   | 46 | 232 | (186) |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                     |    |     | -     |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | -  | -   | -     |
| Verso imprese controllate   |    |     | -     |
| Verso imprese collegate   |    |     | -     |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                          |    |     | -     |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | -  | -   | -     |
| Verso imprese controllate   |    |     | -     |
| Verso imprese collegate   |    |     | -     |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                          |    |     | -     |
| d) Proventi diversi dai precedenti  | 46 | 232 | (186) |
| Verso imprese controllanti  |    |     | -     |
| Verso imprese collegate   |    |     | -     |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                          |    |     | -     |

|  |                 |                  |               |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Altri  | 46              | 232              | (186)         |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>            | <b>(1.406)</b>  | <b>(1.439)</b>   | <b>32</b>     |
| Verso imprese controllate                                |                 |                  | -             |
| Verso imprese collegate                                  |                 |                  | -             |
| Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |                 |                  |               |
| Altri  | (1.406)         | (1.439)          | 32            |
| <b>17 bis) Utili e Perdite su cambi</b>                  |                 |                  | -             |
| <b>Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)</b>                     | <b>(1.360)</b>  | <b>(1.206)</b>   | <b>(154)</b>  |
| <b>D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>     |                 |                  | -             |
| <b>RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>    | <b>(93.186)</b> | <b>(179.764)</b> | <b>86.579</b> |
| <b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>            | -               | -                | -             |
| a) Imposte correnti                                      |                 |                  | -             |
| b) Imposte esercizi precedenti                           |                 |                  |               |
| b) Imposte differite                                     |                 |                  | -             |
| c) Imposte anticipate                                    |                 |                  | -             |
| <b>26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>                | <b>(93.186)</b> | <b>(179.764)</b> | <b>86.579</b> |

Milano, 13 marzo 2019

**GENOVA CAR SHARING SRL**  
L'Amministratore unico  
Dott. Vincenzo Attinà