

**GLEF S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	SIRACUSA, VIA LOMBARDIA N.1
<b>Codice Fiscale</b>	00882610892
<b>Numero Rea</b>	SIRACUSA 81561
<b>P.I.</b>	00882610892
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Società a Responsabilità limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	861010
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	2.800	4.083
Totale immobilizzazioni immateriali	2.800	4.083
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.967.405	8.149.814
2) impianti e macchinario	519.812	398.219
3) attrezzature industriali e commerciali	1.062.373	1.115.631
4) altri beni	885	81.010
Totale immobilizzazioni materiali	9.550.475	9.744.674
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	890.772	890.772
Totale partecipazioni	890.772	890.772
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	40.000	35.000
Totale crediti verso altri	40.000	35.000
Totale crediti	40.000	35.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	930.772	925.772
Totale immobilizzazioni (B)	10.484.047	10.674.529
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	289.867	278.883
Totale rimanenze	289.867	278.883
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.667.352	3.061.482
Totale crediti verso clienti	2.667.352	3.061.482
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	363.400	399.635
esigibili oltre l'esercizio successivo	103.419	131.401
Totale crediti tributari	466.819	531.036
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.431	253.396
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.699	34.699
Totale crediti verso altri	317.130	288.095
Totale crediti	3.451.301	3.880.613
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	864.585	96.590
3) danaro e valori in cassa	6.710	200
Totale disponibilità liquide	871.295	96.790
Totale attivo circolante (C)	4.612.463	4.256.286
D) Ratei e risconti	71.715	139.339
Totale attivo	15.168.225	15.070.154

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
III - Riserve di rivalutazione	3.986.100	3.986.100
IV - Riserva legale	114.494	91.354
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	1
Totale altre riserve	(1)	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.175.392	1.735.734
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	597.927	462.798
Totale patrimonio netto	7.873.912	7.275.987
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	40.000	35.000
4) altri	225.000	98.054
Totale fondi per rischi ed oneri	265.000	133.054
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	322.690	269.158
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	917.276	553.969
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.377.539	2.827.311
Totale debiti verso banche	3.294.815	3.381.280
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.946	3.398
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	12.349
Totale debiti verso altri finanziatori	9.946	15.747
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.054.457	1.023.239
esigibili oltre l'esercizio successivo	980.036	1.179.190
Totale debiti verso fornitori	2.034.493	2.202.429
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	298.299
Totale debiti verso imprese controllate	-	298.299
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.513	385.258
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.748	124.215
Totale debiti tributari	213.261	509.473
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.663	99.549
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	88.663	99.549
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.507	123.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.970	13.970
Totale altri debiti	112.477	137.104
Totale debiti	5.753.655	6.643.881
E) Ratei e risconti		
	952.968	748.074
Totale passivo	15.168.225	15.070.154

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.592.983	7.454.593
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	175.353	78.001
altri	232.225	162.939
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>407.578</b>	<b>240.940</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.000.561</b>	<b>7.695.533</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.726.137	1.639.360
7) per servizi	2.579.316	2.523.395
8) per godimento di beni di terzi	171.650	179.607
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.393.668	1.272.481
b) oneri sociali	290.143	279.266
c) trattamento di fine rapporto	146.336	112.628
e) altri costi	-	11.985
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.830.147</b>	<b>1.676.360</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.283	1.309
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	565.013	512.270
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.337	-
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>579.633</b>	<b>513.579</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.984)	18.994
13) altri accantonamenti	126.946	-
14) oneri diversi di gestione	285.584	274.622
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.288.429</b>	<b>6.825.917</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>712.132</b>	<b>869.616</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	261.263	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>261.263</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	68	98
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>68</b>	<b>98</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>68</b>	<b>98</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	110.070	109.910
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>110.070</b>	<b>109.910</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>151.261</b>	<b>(109.812)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>863.393</b>	<b>759.804</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	241.497	267.781
imposte relative a esercizi precedenti	23.969	29.225
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>265.466</b>	<b>297.006</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>597.927</b>	<b>462.798</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	597.927	462.798
Imposte sul reddito	265.466	297.006
Interessi passivi/(attivi)	(151.261)	109.812
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	712.132	869.616
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	145.283	5.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	566.296	513.579
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(2)	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	711.577	518.579
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.423.709	1.388.195
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(10.984)	18.994
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	380.793	(1.317.491)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(167.936)	(43.749)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	67.624	31.533
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	204.894	497.989
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(600.643)	(502.682)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(126.252)	(1.315.406)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.297.457	72.789
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	151.261	(109.812)
(Imposte sul reddito pagate)	(265.466)	(297.006)
(Utilizzo dei fondi)	-	(6.924)
Altri incassi/(pagamenti)	53.532	(774.075)
Totale altre rettifiche	(60.673)	(1.187.817)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.236.784	(1.115.028)
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(370.814)	(774.320)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-	(609)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(5.000)	(5.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(375.814)	(779.929)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(4.313)	(277.582)
Accensione finanziamenti	500.000	2.300.000
(Rimborso finanziamenti)	(582.152)	(553.459)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(86.465)	1.468.959
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	774.505	(425.998)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	96.590	522.660
Danaro e valori in cassa	200	128
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	96.790	522.788
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	864.585	96.590
Danaro e valori in cassa	6.710	200
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	871.295	96.790