

CSMT GESTIONE soc. cons. a r.l.

Sede: Via Branze 45  
25100 Brescia  
Cap.Soc. Euro 5.600.000 i.v.  
C.F.e N. iscrizione al Registro delle Imprese  
di Brescia 02835410982

BILANCIO AL 31/12/2012

\*\*\*\*\*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO-

\*\*\*\*\*

A)	<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</u>	2.012	2.011
	I parte già richiamata		
	II parte non richiamata	0	0
	<b>TOT. CREDITI VERSO SOCI PER VER. DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B)	<u>IMMOBILIZZAZIONI NETTE</u>		
	<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1) Spese di impianto ed ampliamento	57.406	57.406
	F.do amm.to	-57.146	-54.544
	2) Costi di Ricerca Sviluppo e pubblicità	312.660	15.353
	F.do amm.to	-26.361	-8.935
	3) Diritti ed utlizzazioni opere dell'ingegno		
	F.do amm.to		
	4) Concessioni, licenze, Marchi	278.358	278.080
	F.do amm.to	-198.010	-142.676
	5) Avviamento	10.000	10.000
	F.do amm.to	-10.000	-10.000
	6) Immobilizzazioni in corso	752.011,00	1.138.496,00
	F.do amm.to		
	7) Altre	177.193	129.354
	F.do amm.to	-62.773	-35.504
	Tot. immobilizzazioni immateriali nette	1.233.338	1.377.030
	<u>II Immobilizzazioni materiali nette</u>		
	1) Terreni e fabbricati		
	F.do amm.to		
	2) Impianti e macchinario	1.662.979	1.652.810
	F.do amm.to	-691.176	-442.492
	3) Attrezzature industriali e Commerciali		
	F.do amm.to		
	4) Altri beni	302.013	290.776
	F.do amm.to	-215.459	-167.346
	5) Immobilizzazioni materiali in corso		
	Tot. immobilizzazioni materiali nette	1.058.357	1.333.748
	<u>III Immobilizzazioni finanziarie</u>		
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) altre imprese		
	Totale partecipazioni (immob. finanz.)		
	2) Crediti verso imprese:		
	a) controllate esig. entro eserc. succ.		
	a1) controllate esig. oltre eserc. succ.		
	b) collegate esig. entro eserc. succ.		
	b1) collegate esig. oltre eserc. succ.		
	c) controllanti esig. entro eserc. succ.		
	c1) controllanti esig. oltre eserc. succ.		
	d) altri esig. entro eserc. succ.		
	d1) altri esig. oltre eserc. succ.		

	Totale crediti (immob. finanz.)	
	3) Altri titoli	
	4) Azioni proprie (valore nominale)	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	
	<b>TOT.IMMOBILIZZAZIONI NETTE</b>	<b>2.291.695</b>
		<b>2.710.778</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
I	Rimanenze	
	1)Materie prime suss. e consumo	17.067
	2) Prodotti in corso di lavorazione semilavorati	
	3) Lavori in corso su ordinazione	34.175
	4) Prodotti finiti e merci	12.981
	5) Acconti a fornitori	
	Totale rimanenze	17.067
		47.156
II	Crediti (Att; circ.) verso:	
	1) Clienti	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.755.455
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	1.015.226
	F.do svalutazione crediti	-13.777
	-5.076	
	2) Imprese controllate	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	
	3) Imprese collegate	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	
	4) Imprese controllanti	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	
	4 bis) Tributari	9.543
		14.300
	4 ter) Imposte anticipate	
	5) Altri	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	459.656
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	516
	Totale crediti ( att., circ.)	3.211.393
		1.442.873
III	Attività finanziarie (non immobil.)	
	Totale attività finanziarie (non immobil.)	
IV	Disponibilità liquide	
	1) Depositi bancari	1.887.842
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	416
		688
	Totale disponibilità liquide	1.888.258
		863.492
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.116.718</b>
		<b>2.353.521</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.156</b>
		<b>14.235</b>
	<b>TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D)</b>	<b>7.416.569</b>
		<b>5.078.534</b>

\* \* \* \* \*

**STATO PATRIMONIALE -PASSIVO-**

\* \* \* \* \*

<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I	Capitale	5.600.000
II	Riserve da sovrapprezzo delle azioni	5.600.000
III	Riserva di rivalutazione	
IV	Riserva legale	
V	Riserva statutaria	
VI	Riserva azioni proprie in portafoglio	
VII	Altre riserve	
	a) Riserva straordinaria	
	b) Fondo plusv. rinviate art. 54 T.U.	
	c) Sopravv./ contributi art. 55 T.U.	
	a) Fondo riserva tassata per rischi futuri	
	e) Fondo riserva disponibile da trasformaz.	

f) Versamento soci in cto futuro aumento C.S.

Totale altre riserve	0	0
VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo	-2.231.644	-1.839.004
IX Utili ( perdita ) dell'esercizio	-44.399	-392.640
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.323.957</b>	<b>3.368.356</b>
<b>B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u></b>		
B.1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2) Per imposte, anche differite		
B.3) Altri		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV.SUB</u></b>	<b>91.153</b>	<b>77.314</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>91.153</b>	<b>77.314</b>
<b>D) <u>DEBITI verso</u></b>		
1) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro eserc. successivo		
b) esigibili oltre eserc. successivo		
2) Debiti verso Banche		
a) esigibili entro eserc. successivo		
b) esigibili oltre eserc. successivo		
3) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro eserc. successivo		
b) esigibili oltre eserc. successivo		
4) Acconti		
a) esigibili entro eserc. successivo	616.291	427.163
b) esigibili oltre eserc. successivo		
5) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro eserc. successivo	2.973.143	908.654
b) esigibili oltre eserc. successivo		
6) Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) esigibili entro eserc. successivo		
b) esigibili oltre eserc. successivo		
7) Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro eserc. successivo		
b) esigibili oltre eserc. successivo		
8) Debiti verso imprese collegate		
a) esigibili entro eserc. Successivo		
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
9) Debiti verso imprese collegate		
a) esigibili entro eserc. Successivo		
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
10) Debiti verso controllanti		
a) esigibili entro eserc. Successivo		
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
11) Debiti tributari		
a) esigibili entro eserc. Successivo	179.600	34.904
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
12) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro eserc. Successivo	57.830	44.996
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
13) Debiti verso altri		
a) esigibili entro eserc. Successivo	19.320	19.800
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.846.184</b>	<b>1.435.517</b>
<b>E) <u>RATEI E RISCOINTI</u></b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>155.275</b>	<b>197.347</b>
<b>TOT. PASSIVO E PATRIMONIO A+B+C+D+E</b>	<b>7.416.569</b>	<b>5.078.534</b>

\* \* \* \* \*

**CONTI D'ORDINE**

\* \* \* \* \*

I GARANZIE PRESTATE

1) Fideiussioni-avvalli	14.000	73.972
Totale fideiussioni-avvalli		
2) Altre garanzie personali		
Totale altre garanzie personali		
3) Garanzie reali		
Totale garanzie reali		
<b>Totale garanzie prestate</b>	<b>14.000</b>	<b>73.972</b>
II ALTRI CONTI D'ORDINE - Rischi - Impegni		
a) Beni di terzi presso di noi	117.233	117.233
b) Beni nostri presso terzi	53.000	53.000
c) Beni in leasing		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>170.233</b>	<b>170.233</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>184.233</b>	<b>244.205</b>

\* \* \* \* \*

#### CONTO ECONOMICO

\* \* \* \* \*

<b>A</b>	<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.289.868	1.710.545
	2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-12.981	
	3) Variazione di lavori in corso su ordinazione	-34.175	-55.579
	4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	279.529	707.918
	5) Altri Ricavi e Proventi		
	5.a) Contributi in conto esercizio	142.491	221.441
	5.b) Contributi in conto impianti	37.500	37.500
	5.c) Altri ricavi e proventi	256.095	331.550
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.958.327</b>	<b>2.953.375</b>
<b>B</b>	<b><u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>		
	6) Per materie prime, suss e consumo	89.139	128.564
	7) Per servizi	4.806.299	2.230.295
	8) Per godimento beni di terzi	80.871	49.896
	9) Per il personale		
	a) salari e stipendi	436.591	385.386
	b) oneri sociali	92.737	98.622
	c) accantonamento tfr	14.992	17.214
	d) altri costi	12.599	20.446
	Totale costi del personale	556.919	521.668
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. Immobilizz. Immateriali	102.631	72.514
	b) ammort. Immobilizz. Materiali	296.798	295.005
	c) svalutaz. crediti e disponibilità liquide comprese nell'attivo circ.	13.777	5.076
	Totale ammortamenti e svalutazioni	413.206	372.595
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	-17.067	-9.631
	12) Accantonamento per rischi		
	13) Altri accantonamenti		
	14) Oneri diversi di gestione	40.371	70.419
	<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>5.969.738</b>	<b>3.363.806</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.</b>	<b>-11.411</b>	<b>-410.431</b>
<b>C</b>	<b><u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u></b>		
<b>C1</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		
	15) Proventi da partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) altre imprese		
	Totale proventi da partecipazioni		
	16) Altri proventi finanziari		
	a) prov. finanz. da crediti iscritti nelle immob.:		
	a1) da imprese controllate		

	a2) da imprese collegate		
	a3) da imprese controllanti		
	a4) da altri		
	Totale prov. finanz. iscritti nelle immob.		
	b) prov. finanz. da titoli diversi da partecip.		
	iscritti nelle immobilizz. e nell'att. circ.		
	c) prov. finanz. diversi dai precedenti:		
	c1) da imprese controllate		
	c2) da imprese collegate		
	c3) da imprese controllanti		
	c4) da altri		
	- Interessi attivi da c/c	14.573	35.596
	- Interessi attivi da clienti		
	- Interessi attivi da altri		
	Totale prov. finanz. diversi dai prec.	14.573	35.596
	Totale altri proventi finanziari	14.573	35.596
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>14.573</b>	<b>35.596</b>
<b>C2</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		
	17) Interessi passivi e oneri finanz. da		
	a) debiti verso impr. controllate		
	b) debiti verso impr. collegate		
	c) debiti verso impr. controllanti		
	d) debiti verso banche		
	d1) da c/c		
	d2) sbf e anticipi		
	d3) su mutui		
	d4) su finanziamenti vari		
	Totale debiti verso banche	0	0
	e) debiti per obbligazioni		
	f) altri debiti		
	g) oneri finanziari diversi	518	108
	17 bis) Utile e perdite su cambi		
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>518</b>	<b>108</b>
	<b>DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>14.055</b>	<b>35.488</b>
<b>D</b>	<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</u></b>		
	18) Rivalutazione di partecipazioni, immobilizz. fianz. e titoli		
	Totale rivalutaz.		
	19) Svalutaz. di partecip., immobilizz. fianz. e titoli		
	Totale delle svalutaz.		
	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ.</b>		
<b>E</b>	<b><u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>		
	20) Proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari		
	21) Oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		
	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.644</b>	<b>-374.943</b>
	22) Imposte sul reddito		17.697
	22.a) Correnti	47.043	17.697
	22.b) Differite		
	22.c) Anticipate		
	<b>23) Risultato d'esercizio</b>	<b>-44.399</b>	<b>-392.640</b>

**Il Consiglio di Amministrazione**