

CSMT GESTIONE soc. cons. a r.l.

Sede: Via Branze 45
25100 Brescia
Cap.Soc. Euro 3.323.957 i.v.
C.F.e N. iscrizione al Registro delle Imprese
di Brescia 02835410982

BILANCIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO-

A)	<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</u>	2.013	2.012
	I parte già richiamata		
	II parte non richiamata	0	0
	TOT. CREDITI VERSO SOCI PER VER. DOVUTI	0	0
B)	<u>IMMOBILIZZAZIONI NETTE</u>		
	<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1) Spese di impianto ed ampliamento	1.588	57.406
	F.do amm.to	-318	-57.146
	2) Costi di Ricerca Sviluppo e pubblicità	147.156	312.660
	F.do amm.to	-67.797	-26.361
	3) Diritti ed utlizzazioni opere dell'ingegno		
	F.do amm.to		
	4) Concessioni, licenze, Marchi	281.359	278.358
	F.do amm.to	-232.217	-198.010
	5) Avviamento		10.000
	F.do amm.to		-10.000
	6) Immobilizzazioni in corso	967.727,00	752.011,00
	F.do amm.to		
	7) Altre	178.313	177.193
	F.do amm.to	-81.220	-62.773
	Tot. immobilizzazioni immateriali nette	1.194.591	1.233.338
	<u>II Immobilizzazioni materiali nette</u>		
	1) Terreni e fabbricati		
	F.do amm.to		
	2) Impianti e macchinario	1.662.979	1.662.979
	F.do amm.to	-940.623	-691.176
	3) Attrezzature industriali e Commerciali		
	F.do amm.to		
	4) Altri beni	288.469	302.013
	F.do amm.to	-237.867	-215.459
	5) Immobilizzazioni materiali in corso		
	Tot. immobilizzazioni materiali nette	772.958	1.058.357
	<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	
	TOT.IMMOBILIZZAZIONI NETTE	1.967.549
		2.291.695
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze	
	1)Materie prime suss. e consumo	6.843
	2) Prodotti in corso di lavorazione semilavorati	
	3) Lavori in corso su ordinazione	
	4) Prodotti finiti e merci	
	5) Acconti a fornitori	
	Totale rimanenze	6.843
		17.067
II	Crediti (Att; circ.) verso:	
	1) Clienti	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	416.195
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	
	F.do svalutazione crediti	-7.584
	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	121.983
		9.543
	4 ter) Imposte anticipate	
	5) Altri	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	250.000
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	516
		459.656
		516
	Totale crediti (att., circ.)	781.110
		3.211.393
III	Attività finanziarie (non immobil.)	
	Totale attività finanziarie (non immobil.)	
IV	Disponibilità liquide	
	1) Depositi bancari	1.413.177
	2) Assegni	
	3) Denaro e valori in cassa	1.784
		416
	Totale disponibilità liquide	1.414.961
		1.888.258
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.202.914
		5.116.718
D)	RATEI E RISCONTI	
	TOTALE RATEI E RISCONTI	18.805
		8.156
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	4.189.268
		7.416.569

* * * * *

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO-

* * * * *

A)	PATRIMONIO NETTO	
I	Capitale	3.323.957
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
IX Utili (perdita) dell'esercizio	-590.721	-44.399
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.733.236	3.323.957
B) <u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>		
B.1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2) Per imposte, anche differite		
B.3) Altri		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV.SUB</u>	106.217	91.153
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	106.217	91.153
D) <u>DEBITI verso</u>		
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	287.985	616.291
b) esigibili oltre eserc. successivo		
5) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro eserc. successivo	846.820	2.973.143
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	7.848	179.600
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
12) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro eserc. Successivo	31.039	57.830
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
13) Debiti verso altri		
a) esigibili entro eserc. Successivo	19.180	19.320
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
TOTALE DEBITI	1.192.872	3.846.184
E) <u>RATEI E RISCOINTI</u>		
TOTALE RATEI E RISCOINTI	156.943	155.275
TOT. PASSIVO E PATRIMONIO A+B+C+D+E	4.189.268	7.416.569

* * * * *

CONTI D'ORDINE

* * * * *

I GARANZIE PRESTATE

1) Fideiussioni-avvalli	9.600	14.000
Totale fideiussioni-avvalli		
2) Altre garanzie personali		
Totale altre garanzie personali		
3) Garanzie reali		
Totale garanzie reali		
Totale garanzie prestate	9.600	14.000
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		
Totale altri conti d'ordine	170.233	170.233
TOTALE CONTI D'ORDINE	179.833	184.233

* * * * *

CONTO ECONOMICO

* * * * *

A	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.637.464	5.289.868
	2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-12.981
	3) Variazione di lavori in corso su ordinazione	-5.607	-34.175
	4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	215.716	279.529
	5) Altri Ricavi e Proventi		
	5.a) Contributi in conto esercizio	250.000	142.491
	5.b) Contributi in conto impianti	37.500	37.500
	5.c) Altri ricavi e proventi	485.060	256.095
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.620.133	5.958.327
B	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
	6) Per materie prime, suss e consumo	74.134	89.139
	7) Per servizi	2.117.909	4.806.299
	8) Per godimento beni di terzi	60.379	80.871
	9) Per il personale		
	a) salari e stipendi	385.268	436.591
	b) oneri sociali	92.549	92.737
	c) accantonamento tfr	16.280	14.992
	d) altri costi	13.388	12.599
	Totale costi del personale	507.485	556.919
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. Immobilizz. Immateriali	94.667	102.631
	b) ammort. Immobilizz. Materiali	286.868	296.798
	c) svalutaz. crediti e disponibilità liquide comprese nell'attivo circ.	2.081	13.777
	Totale ammortamenti e svalutazioni	383.616	413.206
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	808	-17.067
	12) Accantonamento per rischi		
	13) Altri accantonamenti		
	14) Oneri diversi di gestione	71.949	40.371
	TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	3.216.280	5.969.738
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.	-596.147	-11.411
C	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
C1	PROVENTI FINANZIARI		
	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	5.809	14.573
	- Interessi attivi da clienti		
	- Interessi attivi da altri		
	Totale prov. finanz. diversi dai prec.	5.809	14.573
	Totale altri proventi finanziari	5.809	14.573
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	5.809	14.573
C2	ONERI FINANZIARI		
	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	383	518
	17 bis) Utile e perdite su cambi		
	TOTALE ONERI FINANZIARI	383	518
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.426	14.055
D	<u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</u>		
	18) Rivalutazione di partecipazioni, immobilizz. fianz. e titoli		
	Totale rivalutaz.		
	19) Svalutaz. di partecip., immobilizz. finanz. e titoli		
	Totale delle svalutaz.		
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ.		
E	<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
	20) Proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari		
	21) Oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-590.721	2.644
	22) Imposte sul reddito		
	22.a) Correnti		47.043
	22.b) Differite		
	22.c) Anticipate		
	23) Risultato d'esercizio	-590.721	-44.399

Il Consiglio di Amministrazione