

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 31/12/2014

\*\*\*\*\*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO-

\*\*\*\*\*

<b>A)</b>	<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</u>	2.014	2.013
	I parte già richiamata		
	II parte non richiamata		0
	<b>TOT. CREDITI VERSO SOCI PER VER. DOVUTI</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<u>IMMOBILIZZAZIONI NETTE</u>		
	<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1) Spese di impianto ed ampliamento	1.588	1.588
	F.do amm.to	- 635 -	318
	2) Costi di Ricerca Sviluppo e pubblicità	795.824	147.156
	F.do amm.to	- 15.352 -	67.797
	3) Diritti ed utlizzazioni opere dell'ingegno		
	F.do amm.to		
	4) Concessioni, licenze, Marchi	213.959	281.359
	F.do amm.to	- 209.847 -	232.217
	5) Avviamento		
	F.do amm.to		
	6 ) Immobilizzazioni in corso	331.723	967.727
	F.do amm.to		
	7) Altre	178.313	178.313
	F.do amm.to	- 99.666 -	81.220
	Tot. immobilizzazioni immateriali nette	1.195.907	1.194.591
	<u>II Immobilizzazioni materiali nette</u>		
	1) Terreni e fabbricati		
	F.do amm.to		
	2) Impianti e macchinario	1.295.592	1.662.979
	F.do amm.to	- 1.010.014 -	940.623
	3) Attrezzature industriali e Commerciali		
	F.do amm.to		
	4) Altri beni	273.413	288.469
	F.do amm.to	- 242.323 -	237.867
	5) Immobilizzazioni materiali in corso		
	Tot. immobilizzazioni materiali nette	316.669	772.958
	<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>1.512.576</b>	<b>1.967.549</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze		
	1)Materie prime suss. e consumo	6.500	6.843
	2) Prodotti in corso di lavorazione semilavorati	18.928	
	3) Lavori in corso su ordinazione		
	4) Prodotti finiti e merci		
	5) Acconti a fornitori		
	Totale rimanenze	25.428	6.843
II	Crediti (Att; circ.) verso:		
	1) Clienti		
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	277.033	416.195
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo		
	F.do svalutazione crediti	- 46.877 -	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	79.676	121.983
	4 ter) Imposte anticipate		
	5) Altri		
	a) esigibili entro l'esercizio successivo		250.000
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	516	516
	Totale crediti ( att., circ.)	310.348	781.110
III	Attività finanziarie (non immobil.)		
	Totale attività finanziarie (non immobil.)		
IV	Disponibilità liquide		
	1) Depositi bancari	2.137.366	1.413.177
	2) Assegni		
	3) Denaro e valori in cassa	316	1.784
	Totale disponibilità liquide	2.137.682	1.414.961
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.473.459</b>	<b>2.202.914</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>11.419</b>	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>11.419</b>	<b>18.805</b>
	<b>TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D)</b>	<b>3.997.453</b>	<b>4.189.268</b>

\* \* \* \* \*

**STATO PATRIMONIALE -PASSIVO-**

\* \* \* \* \*

<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Capitale	3.323.957	3.323.957
II	Riserve da sovrapprezzo delle azioni		
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	-	-
VIII Utili ( perdite ) portati a nuovo	- 590.721	
IX Utili ( perdita ) dell'esercizio	- 1.026.201	590.721
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.707.035</b>	<b>2.733.236</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
B.1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2) Per imposte, anche differite		
B.3) Altri	10.000	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>10.000</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV.SUB</b>	<b>125.976</b>	<b>106.217</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>125.976</b>	<b>106.217</b>
<b>D) DEBITI verso</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	426.459	287.985
b) esigibili oltre eserc. successivo		
5) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro eserc. successivo	671.187	846.820
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	24.089	7.848
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
12) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro eserc. Successivo	21.678	31.039
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
13) Debiti verso altri		
a) esigibili entro eserc. Successivo	863.180	19.180
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.006.593</b>	<b>1.192.872</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>147.849</b>	<b>156.943</b>
<b>TOT. PASSIVO E PATRIMONIO A+B+C+D+E</b>	<b>3.997.453</b>	<b>4.189.268</b>

\* \* \* \* \*

**CONTI D'ORDINE**

\* \* \* \* \*

I GARANZIE PRESTATE

1) Fideiussioni-avvalli		9.600
Totale fideiussioni-avvalli		
2) Altre garanzie personali		
Totale altre garanzie personali		
3) Garanzie reali		
Totale garanzie reali		
<b>Totale garanzie prestate</b>	<b>-</b>	<b>9.600</b>
II ALTRI CONTI D'ORDINE - Rischi - Impegni		
a) Beni di terzi presso di noi	126.533	117.233
b) Beni nostri presso terzi	55.606	53.000
c) Beni in leasing	-	
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>182.139</b>	<b>170.233</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>182.139</b>	<b>179.833</b>

\* \* \* \* \*

**CONTO ECONOMICO**

\* \* \* \* \*

<b>A</b>	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	753.769	1.637.464
	2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) Variazione di lavori in corso su ordinazione	18.928 -	5.607
	4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	178.135	215.716
	5) Altri Ricavi e Proventi		
	5.a) Contributi in conto esercizio	88.460	250.000
	5.b) Contributi in conto impianti	37.500	37.500
	5.c) Altri ricavi e proventi	318.140	485.060
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.394.931</b>	<b>2.620.133</b>
<b>B</b>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
	6) Per materie prime, suss e consumo	82.484	74.134
	7) Per servizi	1.167.745	2.117.909
	8) Per godimento beni di terzi	34.406	60.379
	9) Per il personale		
	a) salari e stipendi	315.370	385.268
	b) oneri sociali	82.723	92.549
	c) accantonamento tfr	21.295	16.280
	d) altri costi	11.345	13.388
	Totale costi del personale	430.732	507.485
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. Immobilizz. Immateriali	56.245	94.667
	b) ammort. Immobilizz. Materiali	255.418	286.868
	c) : altre svalutazioni delle immobilizzazioni	227.694	
	d) svalutazione crediti attivo circolante	39.293	2.081
	Totale ammortamenti e svalutazioni	578.650	383.616
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	343	808
	12) Accantonamento per rischi	10.000	
	13) Altri accantonamenti		
	14) Oneri diversi di gestione	122.495	71.949
	<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>2.426.855</b>	<b>3.216.280</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.</b>	<b>-</b>	<b>1.031.924 -</b>
<b>C</b>	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
<b>C1</b>	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	5.866	5.809
	- Interessi attivi da clienti		
	- Interessi attivi da altri		
	Totale prov. finanz. diversi dai prec.	5.866	5.809
	Totale altri proventi finanziari	5.866	5.809
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5.866</b>	<b>5.809</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	-	-
	e) debiti per obbligazioni		
	f) altri debiti		
	g) oneri finanziari diversi	143	383
	17 bis) Utile e perdite su cambi		
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>143</b>	<b>383</b>
	<b>DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.723</b>	<b>5.426</b>
<b>D</b>	<b><u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.</u></b>		
	18) Rivalutazione di partecipazioni, immobilizz. fiananz. e titoli		
	Totale rivalutaz.		
	19) Svalutaz. di partecip., immobilizz.fiananz. 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>- 1.026.201 -</b>	<b>590.721</b>
	22) Imposte sul reddito		
	22.a) Correnti		
	22.b) Differite		
	22.c) Anticipate		
	<b>23) Risultato d'esercizio</b>	<b>- 1.026.201 -</b>	<b>590.721</b>

**Il Consiglio di Amministrazione**