

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 31/12/2015

\*\*\*\*\*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO-

\*\*\*\*\*

<b>A)</b>	<u>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</u>		2015		2014
	I parte già richiamata				
	II parte non richiamata				
	<b>TOT. CREDITI VERSO SOCI PER VER. DOVUTI</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	-	953	-	635
	2) Costi di Ricerca Sviluppo e pubblicità		482.784		795.824
	F.do amm.to	-	42.494	-	15.352
	3) Diritti ed utlizzazioni opere dell'ingegno				
	F.do amm.to				
	4) Concessioni, licenze, Marchi		143.461		213.959
	F.do amm.to	-	117.043	-	209.847
	5) Avviamento				
	F.do amm.to				
	6) Immobilizzazioni in corso				331.723
	F.do amm.to				
	7) Altre		225.915		178.313
	F.do amm.to	-	122.258	-	99.666
	Tot. immobilizzazioni immateriali nette		571.000		1.195.907
	<u>II Immobilizzazioni materiali nette</u>				
	1) Terreni e fabbricati				
	F.do amm.to				
	2) Impianti e macchinario		1.094.826		1.295.592
	F.do amm.to	-	964.554	-	1.010.014
	3) Attrezzature industriali e Commerciali				
	F.do amm.to				
	4) Altri beni		282.452		273.413
	F.do amm.to	-	252.115	-	242.323
	5) Immobilizzazioni materiali in corso				
	Tot. immobilizzazioni materiali nette		160.609		316.669
	<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>731.609</b>
		<b>1.512.576</b>
<b>C)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
I	Rimanenze	
	1)Materie prime suss. e consumo	4.340
	2) Prodotti in corso di lavorazione semilavorati	6.500
	3) Lavori in corso su ordinazione	18.928
	4) Prodotti finiti e merci	
	5) Acconti a fornitori	
	Totale rimanenze	4.340
		25.428
II	Crediti (Att; circ.) verso:	
	1) Clienti	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	530.466
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	277.033
	F.do svalutazione crediti	- 38.803 -
	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	80.476
	4 ter) Imposte anticipate	79.676
	5) Altri	
	a) esigibili entro l'esercizio successivo	60.233
	b) esigibili oltre l'esercizio successivo	516
	Totale crediti ( att., circ.)	632.888
		310.348
III	Attività finanziarie (non immobil.)	
	Totale attività finanziarie (non immobil.)	
IV	Disponibilità liquide	
	1) Depositi bancari	1.337.422
	2) Assegni	2.137.366
	3) Denaro e valori in cassa	964
	Totale disponibilità liquide	1.338.386
		2.137.682
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.975.614</b>
		<b>2.473.459</b>
<b>D)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	
		29.468
		11.419
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.468</b>
		<b>11.419</b>
	<b>TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D)</b>	<b>2.736.691</b>
		<b>3.997.453</b>

\* \* \* \* \*

**STATO PATRIMONIALE -PASSIVO-**

\* \* \* \* \*

<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
I	Capitale	3.323.957
II	Riserve da sovrapprezzo delle azioni	3.323.957
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	- 1.616.922	- 590.721
IX Utili ( perdita ) dell'esercizio	- 254.963	- 1.026.201
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.452.072</b>	<b>1.707.035</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	10.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV.SUB</b>	<b>84.994</b>	<b>125.976</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>84.994</b>	<b>125.976</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	29	
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	181.192	426.459
b) esigibili oltre eserc. successivo		
5) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro eserc. successivo	724.844	671.187
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	19.285	24.089
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
12) Debiti verso istituti di previdenza		
a) esigibili entro eserc. Successivo	12.501	21.678
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
13) Debiti verso altri		
a) esigibili entro eserc. Successivo	176.576	863.180
b) esigibili oltre eserc. Successivo		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.114.427</b>	<b>2.006.593</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>75.198</b>	<b>147.849</b>
<b>TOT. PASSIVO E PATRIMONIO A+B+C+D+E</b>	<b>2.736.691</b>	<b>3.997.453</b>

\*\*\*\*\*

**CONTI D'ORDINE**

\*\*\*\*\*

I GARANZIE PRESTATE

1) Fideiussioni-avvalli		
Totale fideiussioni-avvalli		
2) Altre garanzie personali		
Totale altre garanzie personali		
3) Garanzie reali		
Totale garanzie reali		
<b>Totale garanzie prestate</b>	-	-
II ALTRI CONTI D'ORDINE - Rischi - Impegni		
a) Beni di terzi presso di noi	9.300	126.533
b) Beni nostri presso terzi	54.438	55.606
c) Beni in leasing		-
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>63.738</b>	<b>182.139</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>63.738</b>	<b>182.139</b>

\* \* \* \* \*

#### CONTO ECONOMICO

\* \* \* \* \*

<b>A</b>	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.414.730	753.769
	2) Variazioni delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) Variazione di lavori in corso su ordinazione	- 18.928	18.928
	4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		178.135
	5) Altri Ricavi e Proventi		
	5.a) Contributi in conto esercizio	155.581	88.460
	5.b) Contributi in conto impianti	37.500	37.500
	5.c) Altri ricavi e proventi	379.719	318.140
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.968.602</b>	<b>1.394.931</b>
<b>B</b>	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
	6) Per materie prime, suss e consumo	153.314	82.484
	7) Per servizi	1.310.800	1.167.745
	8) Per godimento beni di terzi	54.223	34.406
	9) Per il personale		
	a) salari e stipendi	311.511	315.370
	b) oneri sociali	85.764	82.723
	c) accantonamento tfr	21.456	21.295
	d) altri costi	12.859	11.345
	Totale costi del personale	431.590	430.732
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. Immobilizz. Immateriali	57.248	56.245
	b) ammort. Immobilizz. Materiali	156.630	255.418
	c) : altre svalutazioni delle immobilizzazioni		227.694
	d) svalutazione crediti attivo circolante	27.652	39.293
	Totale ammortamenti e svalutazioni	241.530	578.650
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	2.160	343
	12) Accantonamento per rischi		10.000
	13) Altri accantonamenti		
	14) Oneri diversi di gestione	33.178	122.495
	<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>2.226.795</b>	<b>2.426.855</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZ.</b>	<b>- 258.193 -</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	2.838	5.866
	- Interessi attivi da clienti		
	- Interessi attivi da altri		
	Totale prov. finanz. diversi dai prec.	2.838	5.866
	Totale altri proventi finanziari	2.838	5.866
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2.838</b>	<b>5.866</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	1	143
	17 bis) Utile su cambi	-	393
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>392</b>
	<b>DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.230</b>	<b>5.723</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>-</b>	<b>254.963 -</b>
	22) Imposte sul reddito		
	22.a) Correnti		
	22.b) Differite		
	22.c) Anticipate		
	<b>23) Risultato d'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>254.963 -</b>

**Il Consiglio di Amministrazione**