

CMV SERVIZI SRL

Codice fiscale 01467410385 – Partita iva 01467410385
 VIA BALDASSARRE MALAMINI N.1 - 44042 CENTO FE
 Numero R.E.A 170635
 Registro Imprese di FERRARA n. 01467410385
 Capitale Sociale € 1.551.440,44 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	71.184	94.670
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.870.213	1.945.600
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.941.397	2.040.270
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.994.692	1.323.498
2) Impianti e macchinario	85.967	34.359
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.042.188	746.806
4) Altri beni	831.346	952.779
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	7.960
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.954.193	3.065.402
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.639.873	2.639.873
b) imprese collegate	39.100	39.100

1 TOTALE Partecipazioni in:	2.678.973	2.678.973
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	27.525	29.379
d TOTALE Crediti verso altri	27.525	29.379
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	27.525	29.379
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.706.498	2.708.352
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.602.088	7.814.024
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	9.645	8.530
3) lavori in corso su ordinazione	120.117	0
I TOTALE RIMANENZE	129.762	8.530
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.997.006	13.466.107
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	2.934.071
1 TOTALE Clienti:	12.997.006	16.400.178
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.406.680	1.340.522
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	300.000	300.000
2 TOTALE Imprese controllate:	2.706.680	1.640.522
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	410.497	25.331
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	269.845	406.179
4-bis TOTALE Crediti tributari	680.342	431.510
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	921.225	798.371
4-ter TOTALE Imposte anticipate	921.225	798.371
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	542.741	568.975
5 TOTALE Altri (circ.):	542.741	568.975

II TOTALE CREDITI VERSO:	17.847.994	19.839.556
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	298.797	141.583
3) Danaro e valori in cassa	2.869	4.124
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	301.666	145.707
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.279.422	19.993.793
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	383.648	375.349
D TOTALE RATEI E RISCONTI	383.648	375.349
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	28.265.158	28.183.166

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.551.440	1.551.440
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	280.886	280.886
III) Riserve di rivalutazione	949.238	949.238
IV) Riserva legale	44.200	33.903
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	362.694	167.043
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	1	2
VII TOTALE Altre riserve:	362.695	167.045
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	262.393	205.948
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	262.393	205.948
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.450.852	3.188.460

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	6.875	338.040
---------------------------------	-------	---------

3) Altri fondi	1.960.927	2.518.706
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.967.802	2.856.746
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	285.637	284.711
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	8.635.669	5.931.582
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.113.524	948.456
4 TOTALE Debiti verso banche	9.749.193	6.880.038
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	18.778	1.194
6 TOTALE Acconti	18.778	1.194
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.338.958	11.338.103
7 TOTALE Debiti verso fornitori	7.338.958	11.338.103
9) Debiti verso imprese controllate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.168.236	622.126
9 TOTALE Debiti verso imprese controllate	1.168.236	622.126
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	(549.413)	816.311
12 TOTALE Debiti tributari	(549.413)	816.311
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	171.006	178.235
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	171.006	178.235
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.568.071	689.585
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	5.973	0
14 TOTALE Altri debiti	3.574.044	689.585
D TOTALE DEBITI	21.470.802	20.525.592
E) RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	1.090.065	1.327.657
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	1.090.065	1.327.657

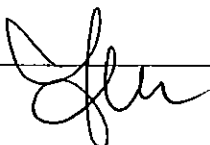
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

28.265.158

28.183.166

CONTI D' ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	6.050.000	3.520.000
1 TOTALE Fidejussioni:	6.050.000	3.520.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	6.050.000	3.520.000
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	5.011.109	5.011.109
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	5.011.109	5.011.109
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	5.011.109	5.011.109
TOTALE CONTI D' ORDINE	11.061.109	8.531.109

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.939.728	18.137.842
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	120.117	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	100.089	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	834.042	238.728
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	934.131	238.728
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.993.976	18.376.570
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	1.217.098	1.627.485
7) per servizi	9.902.255	9.616.865
8) per godimento di beni di terzi	627.938	646.122
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.066.513	3.030.346



<i>b) oneri sociali</i>	1.160.866	1.102.647
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	9.027	10.767
<i>e) altri costi</i>	83.106	121.334
9 TOTALE per il personale:	4.319.512	4.265.094
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	330.637	269.822
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	500.979	538.046
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	399.737	992.157
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	399.737	992.157
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.231.353	1.800.025
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(1.115)	1.170
12) accantonamenti per rischi	25.905	512.138
14) oneri diversi di gestione	697.094	546.019
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	18.020.040	19.014.918
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(26.064)	(638.348)
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>a) imprese controllate</i>	500.000	1.000.000
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	500.000	1.000.000
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	24.456	49.648
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	24.456	49.648
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	24.456	49.648
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	423.387	256.246
<i>f) altri debiti</i>	11.055	71.574
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	82.766	46.851
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	517.208	374.671
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.248	674.977
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	287.742	234.321
20 TOTALE Proventi straordinari	287.742	234.321
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	1.959
21 TOTALE Oneri straordinari	0	1.959
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	287.742	232.362
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	268.926	268.991
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	162.708	286.991
<i>b) imposte differite</i>	(33.321)	(46.117)
<i>c) imposte anticipate</i>	122.854	177.831
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	6.533	63.043
23) Utile (perdite) dell'esercizio	262.393	205.948

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

