

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 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
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.	33.544	71.184
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.202	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.477.282	2.870.213
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.570.028	2.941.397
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.297.523	1.994.692
2) Impianti e macchinario	108.150	85.967
3) Attrezzature industriali e commerciali	972.313	1.042.188
4) Altri beni	781.837	831.346
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.159.823	3.954.193
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	27.525
d TOTALE Crediti verso altri	27.525	27.525
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	27.525	27.525
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.706.498	2.706.498
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.436.349	9.602.088
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	120.475	9.645
3) lavori in corso su ordinazione	0	120.117
I TOTALE RIMANENZE	120.475	129.762
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.366.234	12.997.006
1 TOTALE Clienti:	7.366.234	12.997.006
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.650.742	2.406.680
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	240.000	300.000
2 TOTALE Imprese controllate:	1.890.742	2.706.680
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	372.043	410.497
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	247.429	269.845
4-bis TOTALE Crediti tributari	619.472	680.342
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	887.634	921.225
4-ter TOTALE Imposte anticipate	887.634	921.225
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	40.695	542.741
5 TOTALE Altri (circ.):	40.695	542.741
II TOTALE CREDITI VERSO:	10.804.777	17.847.994

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	818.170	298.797
3) Danaro e valori in cassa	1.843	2.869
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	820.013	301.666
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.745.265	18.279.422
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	100	17.440
b) Altri risconti attivi	541.981	366.208
2 TOTALE Ratei e risconti	542.081	383.648
D TOTALE RATEI E RISCONTI	542.081	383.648
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	21.723.695	28.265.158

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
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	57.320	44.200
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	511.967	362.694
v) Altre riserve di capitale	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	511.967	362.695
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	173.217	262.393
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	173.217	262.393
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.524.068	3.450.852

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	0	6.875
3) Altri fondi	1.666.395	1.960.927

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

1.666.395 1.967.802

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

275.064 285.637

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	6.029.319	8.635.669
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.627.294	1.113.524
4 TOTALE Debiti verso banche	7.656.613	9.749.193

6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	18.778
6 TOTALE Acconti	0	18.778

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	5.567.273	7.338.958
7 TOTALE Debiti verso fornitori	5.567.273	7.338.958

9) Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro esercizio successivo	419.961	1.168.236
9 TOTALE Debiti verso imprese controllate	419.961	1.168.236

12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	534.818	(549.413)
b) esigibili oltre esercizio successivo	245.428	0
12 TOTALE Debiti tributari	780.246	(549.413)

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	190.378	171.006
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	190.378	171.006

14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	573.827	3.568.071
b) esigibili oltre esercizio successivo	2.973	5.973
14 TOTALE Altri debiti	576.800	3.574.044

D TOTALE DEBITI

15.191.271 21.470.802

E) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti		
a) <i>Ratei passivi</i>	72.768	128.258
b) <i>Altri risconti passivi</i>	994.129	961.807
2 TOTALE Ratei e risconti	1.066.897	1.090.065
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	1.066.897	1.090.065
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	21.723.695	28.265.158

CONTI D' ORDINE	31/12/2014	31/12/2013
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
a) <i>favore di imprese controllate</i>	4.650.000	6.050.000
1 TOTALE Fidejussioni:	4.650.000	6.050.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	4.650.000	6.050.000
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
c) <i>in leasing</i>	4.859.109	5.011.109
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	4.859.109	5.011.109
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	4.859.109	5.011.109
TOTALE CONTI D' ORDINE	9.509.109	11.061.109

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.949.616	16.939.728
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	(120.117)	120.117
5) Altri ricavi e proventi		
a) <i>Contributi in c/esercizio</i>	202.024	100.089
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	777.196	834.042
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	979.220	934.131
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.808.719	17.993.976
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) materie prime, suss., di cons. e merci	956.473	1.217.098
7) per servizi	9.482.500	9.902.255
8) per godimento di beni di terzi	668.984	627.938
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.103.868	3.066.513
<i>b) oneri sociali</i>	1.018.804	1.160.866
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	148.499	9.027
<i>e) altri costi</i>	19.665	83.106
9 TOTALE per il personale:	4.290.836	4.319.512
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	277.592	330.637
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	511.759	500.979
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	0	399.737
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	399.737
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	789.351	1.231.353
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(110.830)	(1.115)
12) accantonamenti per rischi	70.154	25.905
14) oneri diversi di gestione	714.287	697.094
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.861.755	18.020.040
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	946.964	(26.064)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>a) imprese controllate</i>	0	500.000
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	500.000
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d1) da imprese controllate</i>	16.668	0
<i>d4) da altri</i>	18.083	24.456
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	34.751	24.456
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	34.751	24.456

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	429.078	423.387
<i>f) altri debiti</i>	27.342	11.055
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	129.904	82.766
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	586.324	517.208
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(551.573)	7.248
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>	2.747	287.742
20 TOTALE Proventi straordinari	2.747	287.742
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.747	287.742
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	398.138	268.926
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	198.204	162.708
<i>b) imposte differite</i>	(6.874)	(33.321)
<i>c) imposte anticipate</i>	33.591	(122.854)
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	224.921	6.533
23) Utile (perdite) dell'esercizio	173.217	262.393

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