

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 € 1.551.440,00 i.v.

BILANCIO CONSOLIDATO
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		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	800
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	91.265	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	120.424	87.504
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	6.917.999	7.745.666
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.202	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	8.294.288	7.445.262
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.483.178	15.279.232
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.297.523	1.994.692
2) Impianti e macchinario	111.043	88.082
3) Attrezzature industriali e commerciali	998.202	1.062.971
4) Altri beni	840.868	856.880
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.247.636	4.002.625
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		

1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	39.100	39.100
1 TOTALE Partecipazioni in:	39.100	39.100
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	12.306	10.845
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	7.727.525	7.727.525
d TOTALE Crediti verso altri	7.739.831	7.738.370
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	7.739.831	7.738.370
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.778.931	7.777.470
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.509.745	27.059.327
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	313.048	178.828
2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati	0	120.117
I TOTALE RIMANENZE	313.048	298.945
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.558.569	25.286.976
1 TOTALE Clienti:	21.558.569	25.286.976
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.964.610	8.572.043
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	248.345	270.761
4-bis TOTALE Crediti tributari	7.212.955	8.842.804
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.113.403	1.199.640
4-ter TOTALE Imposte anticipate	1.113.403	1.199.640
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	971.789	1.663.605
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	34.113
5 TOTALE Altri (circ.):	971.789	1.697.718
II TOTALE CREDITI VERSO:	30.856.716	37.027.138

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	2.525.504	3.798.816
3) Danaro e valori in cassa	6.124	9.263
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.531.628	3.808.079
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	33.701.392	41.134.162
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	17.829	18.273
b) Altri risconti attivi	682.112	510.829
2 TOTALE Ratei e risconti	699.941	529.102
D TOTALE RATEI E RISCONTI	699.941	529.102
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	60.911.078	68.722.591

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
D) 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	168.353	147.091
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	4.088.339	3.115.871
v) Altre riserve di capitale	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	4.088.339	3.115.872
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	697.323	1.093.730
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	697.323	1.093.730
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.735.579	7.138.257

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	7.286	63.973
3) Altri fondi	1.732.565	2.086.011

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

1.739.851 2.149.984

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

424.296 409.856

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.203.312	12.065.669
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	7.382.825	8.079.366

4 TOTALE Debiti verso banche

19.586.137 20.145.035

5) Debiti verso altri finanziatori

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	661.641	661.641
--	---------	---------

5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori

661.641 661.641

6) Acconti

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.517	30.135
--	-------	--------

6 TOTALE Acconti

3.517 30.135

7) Debiti verso fornitori

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	16.158.614	17.909.196
--	------------	------------

7 TOTALE Debiti verso fornitori

16.158.614 17.909.196

12) Debiti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.079.267	6.714.387
--	-----------	-----------

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	245.428	0
--	---------	---

12 TOTALE Debiti tributari

5.324.695 6.714.387

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	266.314	236.912
--	---------	---------

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social

266.314 236.912

14) Altri debiti

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.303.104	4.636.539
--	-----------	-----------

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	994.641	987.191
--	---------	---------

14 TOTALE Altri debiti

2.297.745 5.623.730

D TOTALE DEBITI

44.298.663 51.321.036

E) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti

a) Ratei passivi	224.992	600.108
------------------	---------	---------

b) Altri risconti passivi	6.487.697	7.103.350
---------------------------	-----------	-----------

2 TOTALE Ratei e risconti	6.712.689	7.703.458
----------------------------------	------------------	------------------

E TOTALE RATEI E RISCONTI	6.712.689	7.703.458
----------------------------------	------------------	------------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	60.911.078	68.722.591
--	-------------------	-------------------

CONTI D' ORDINE**31/12/2014****31/12/2013****2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER**

2) Beni di terzi presso di noi :

c) in leasing	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	4.859.109	5.011.109
-------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO**31/12/2014****31/12/2013****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.586.669	43.860.734
---	------------	------------

3) Variazi. dei lavori in corso su ordinazione	(120.117)	120.117
--	-----------	---------

4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	190.669	131.734
--	---------	---------

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio	210.024	105.089
------------------------------	---------	---------

b) Altri ricavi e proventi	2.090.893	1.966.862
----------------------------	-----------	-----------

5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.300.917	2.071.951
---	------------------	------------------

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.958.138	46.184.536
---	-------------------	-------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	14.595.364	17.499.500
---	------------	------------

7) per servizi	12.133.521	13.167.633
----------------	------------	------------

8) per godimento di beni di terzi	2.850.067	3.015.498
-----------------------------------	-----------	-----------

9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	4.293.578	4.077.606
<i>b) oneri sociali</i>	1.389.079	1.510.339
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	221.198	27.211
<i>e) altri costi</i>	23.980	86.484
9 TOTALE per il personale:	5.927.835	5.701.640
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.413.113	1.353.283
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	526.123	507.552
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	131.531	1.087.382
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	131.531	1.087.382
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.070.767	2.948.217
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(134.220)	3.856
12) accantonamenti per rischi	130.154	60.905
14) oneri diversi di gestione	1.023.039	854.915
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	38.596.527	43.252.164
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.361.611	2.932.372
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	20.816	23.222
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	20.816	23.222
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	20.816	23.222
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	783.080	775.948
<i>f) altri debiti</i>	33.650	35.101
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	234.836	165.096
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.051.566	976.145
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.030.750)	(952.923)
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>	41.897	287.744
20 TOTALE Proventi straordinari	41.897	287.744
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	14.367
21 TOTALE Oneri straordinari	0	14.367
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	41.897	273.377
<hr/>		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.372.758	2.252.826
<hr/>		
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	596.803	1.223.590
<i>b) imposte differite</i>	(7.604)	(39.219)
<i>c) imposte anticipate</i>	(86.236)	25.275
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	675.435	1.159.096
23) Utile (perdite) dell'esercizio	697.323	1.093.730
<hr/>		

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