

BILANCIO ABBREVIATO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CMAS S.R.L.

Sede: LOVERE (Bg) - VIA DEL
CANTIERE N.4

Capitale Sociale: 80.000

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Si

Codice CCIAA: BERGAMO

Partita IVA: 03217210164

Codice Fiscale: 03217210164

Numero Rea: 359487

Forma Giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

*Settore di Attivita' Prevalente
(ATECO):* 88.99.00

Societa' in liquidazione: NO

Societa' con socio unico: NO

*Societa' sottoposta ad altrui
attivita' di direzione e
coordinamento:* NO

*Denominazione della societa' o
ente che esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento:* COMUNITA' MONTANA
DEI LAGHI

Appartenenza a un Gruppo: NO

*Denominazione della Societa'
Capogruppo:*

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale in forma abbreviata

	31-12- 2013	31-12- 2012
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	28.773	28.773
Ammortamenti	22.267	20.143

Svalutazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	6.506	8.630
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	2.426.490	2.278.131
Ammortamenti	110.256	90.779
Svalutazioni		
Totale immobilizzazioni materiali	2.316.234	2.187.352
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	2.727	2.809
Altre immobilizzazioni finanziarie	2.727	2.809
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.325.467	2.198.791
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	230.782	280.211
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.300	12.300
Totale crediti	243.082	292.511
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	67.470	67.470
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	234.203	157.834
Totale attivo circolante (C)	544.755	517.815
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	6.842	7.001
Totale attivo	2.877.064	2.723.607
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	80.000	80.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	1.037	811
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	10.160	5.861
Versamenti in conto capitale	1.235.018	1.235.018
Riserva avanzo di fusione	87.584	87.584
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-2	1
Totale altre riserve	1.332.760	1.328.464
VIII - Uti (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	300	4.525
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	300	4.525
Totale patrimonio netto	1.414.097	1.413.800
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	122.794	98.408
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.133	96.756
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.242.836	1.095.313
Totale debiti	1.314.969	1.192.069

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti

25.204 19.330

Totale passivo

2.877.064 2.723.607

Conti d'ordine

31-12-2013 31-12-2012

Conti d'ordine**Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali

a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa**Impegni assunti dall'impresa**

Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

Totale beni di terzi presso l'impresa**Altri conti d'ordine**

Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine**Conto Economico in forma abbreviata**

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	639.228	643.627
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	96.921	247.588
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	32.412	25.195
Totale altri ricavi e proventi	32.412	25.195
Totale valore della produzione	768.561	916.410
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	414	910
7) per servizi	213.823	355.586
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	357.585	362.172
b) oneri sociali	104.783	107.077
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	26.898	27.969
c) trattamento di fine rapporto	26.898	27.969
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	489.266	497.218
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	21.600	21.495
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.124	3.182
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.476	18.313
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.600	21.495
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	29.101	34.204
Totale costi della produzione	754.204	909.413
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.357	6.997
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		

16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	76	89
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	<u>76</u>	<u>89</u>
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	-112	-400
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>-112</u>	<u>-400</u>
Totale altri proventi finanziari	<u>-36</u>	<u>-311</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri		
Totale interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-36</u>	<u>-311</u>
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attivita' finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro		
altri	37	12.952
Totale proventi	<u>37</u>	<u>12.952</u>
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro		
altri		1
Totale oneri		<u>1</u>

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	37	12.951
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	14.358	19.637
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.058	15.112
imposte differite		
imposte anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.058	15.112
23) Utile (perdita) dell'esercizio	300	4.525

I valori si intendono espressi in euro
