

CARONNO PERTUSELLA METANO SRL

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

Redatto in forma abbreviata

ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

Sede in CARONNO PERTUSELLA, PIAZZA VITTORIO VENETO 6

Capitale sociale euro 100.000,00

interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02747300123

Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE

Nr. R.E.A. 283776

Stato Patrimoniale

Attivo

	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	55.390	52.400
Ammortamenti	(53.895)	(52.025)
Totale immobilizzazioni immateriali	1.495	375
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	46.818	44.294
Ammortamenti	(43.727)	(41.453)
Totale immobilizzazioni materiali	3.091	2.841
III - Immobilizzazioni finanziarie		

Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.300	0
Totale crediti	3.300	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.300	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.886	3.216
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.339.723	2.660.472
Totale crediti	3.339.723	2.660.472
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	196.084	1.031.838
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.535.807	3.692.310
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.567	4.015
TOTALE ATTIVO	3.550.260	3.699.541
Stato Patrimoniale		
Passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	20.000	20.000
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	167.979	186.966
Differenza da arrotondamento		

all'unità di Euro	1	1
Totale altre riserve	167.980	186.967
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	272.461	231.013
TOTALE PATRIMONIO NETTO	560.441	537.980
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.037	1.330
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.700.612	2.908.741
Esigibili oltre l'esercizio successivo	283.192	249.680
TOTALE DEBITI	2.983.804	3.158.421
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.978	1.810
TOTALE PASSIVO		
	3.550.260	3.699.541
Conti d'Ordine		
	31/12/2012	31/12/2011
IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
TOTALE IMPEGNI		
ASSUNTI DALL'IMPRESA	160.342	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	160.342	0
Conto economico a valore		
e costo della produzione (schema civilistico)		
	31/12/2012	31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.804.321	7.771.987
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	6.127	7.228
Totale altri ricavi e proventi	6.127	7.228
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.810.448	7.779.215

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(6.307.172)	(5.529.555)
7) Per servizi	(2.008.759)	(1.821.011)
8) Per godimento di beni di terzi	(4.519)	(204)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(29.559)	(24.051)
b) oneri sociali	(8.670)	(6.799)
c) trattamento di fine rapporto	(1.712)	(1.330)
Totale costi per il personale	(39.941)	(32.180)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.870)	(6.490)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.028)	(3.141)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(16.300)	(13.375)

Totale ammortamenti e svalutazioni	(21.198)	(23.006)
14) Oneri diversi di gestione	(26.937)	(24.707)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(8.408.526)	(7.430.663)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI		
DELLA PRODUZIONE (A - B)	401.922	348.552
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	13.356	21.650
Totale proventi diversi dai precedenti	13.356	21.650
Totale altri proventi finanziari	13.356	21.650
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(3.601)	(10.059)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(3.601)	(10.059)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	9.755	11.591
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento		
unità euro	(0)	2
Totale proventi	(0)	2
21) Oneri:		
imposte relative ad esercizi precedenti	(865)	(3.136)
differenza arrotondamento		
unità euro	(1)	(0)

altri	(7.082)	(10.416)
Totale oneri	(7.948)	(13.552)
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	(7.948)	(13.550)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	403.729	346.593
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(131.268)	(115.580)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(131.268)	(115.580)
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	272.461	231.013

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente MANZONI MARCO STEFANO