

# CARONNO PERTUSELLA METANO SRL

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

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

|  | 31/12/2013   | 31/12/2012   |
|--|--------------|--------------|
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                 |              |              |
| <b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>    |              |              |
| Valore lordo                               | 44.470       | 55.390       |
| Ammortamenti                               | (42.227)     | (53.895)     |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b> | <b>2.243</b> | <b>1.495</b> |
| <b>II - Immobilizzazioni materiali</b>     |              |              |
| Valore lordo                               | 49.940       | 46.818       |
| Ammortamenti                               | (45.279)     | (43.727)     |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>4.661</b> | <b>3.091</b> |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>  |              |              |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Crediti:  |                   |                   |
| esigibili entro l'esercizio successivo              | 3.335             | 3.300             |
| Totale crediti                                      | 3.335             | 3.300             |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>          | <b>3.335</b>      | <b>3.300</b>      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                  | <b>10.239</b>     | <b>7.886</b>      |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                         |                   |                   |
| <b>II - Crediti</b>                                 |                   |                   |
| Esigibili entro l'esercizio successivo              | 3.043.070         | 3.339.723         |
| <b>Totale crediti</b>                               | <b>3.043.070</b>  | <b>3.339.723</b>  |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>                   |                   |                   |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>                 | <b>886.457</b>    | <b>196.084</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                 | <b>3.929.527</b>  | <b>3.535.807</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                          |                   |                   |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                  | <b>695.436</b>    | <b>6.567</b>      |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                | <b>4.635.202</b>  | <b>3.550.260</b>  |
| <b>Stato Patrimoniale</b>                           |                   |                   |
| <b>Passivo</b>                                      |                   |                   |
|   | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                          |                   |                   |
| <b>I - Capitale</b>                                 | 100.000           | 100.000           |
| <b>IV - Riserva legale</b>                          | 20.000            | 20.000            |
| <b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b> |                   |                   |
| Riserva straordinaria o facoltativa                 | 240.440           | 167.979           |
| Differenza da arrotondamento                        |                   |                   |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| all'unità di Euro  | (2)               | 1                 |
| Totale altre riserve   | 240.438           | 167.980           |
| <b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>                   |                   |                   |
| Utile (perdita) dell'esercizio                               | 425.396           | 272.461           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                               | <b>785.834</b>    | <b>560.441</b>    |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |                   |                   |
| <b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE</b>                            |                   |                   |
| <b>RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                        | <b>7.551</b>      | <b>3.037</b>      |
| <b>D) DEBITI</b>   |                   |                   |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                       | 3.572.595         | 2.700.612         |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                       | 263.420           | 283.192           |
| <b>TOTALE DEBITI</b>   | <b>3.836.015</b>  | <b>2.983.804</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                   |                   |                   |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                               | <b>5.802</b>      | <b>2.978</b>      |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  |                   |                   |
|  | <b>4.635.202</b>  | <b>3.550.260</b>  |
| <b>Conti d'Ordine</b>  |                   |                   |
|  | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |
| <b>IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>                          |                   |                   |
| <b>TOTALE IMPEGNI</b>  |                   |                   |
| <b>ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>                                  | <b>162.656</b>    | <b>160.342</b>    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                 | <b>162.656</b>    | <b>160.342</b>    |
| <b>Conto economico a valore</b>                              |                   |                   |
| <b>e costo della produzione (schema civilistico)</b>         |                   |                   |
|  | <b>31/12/2013</b> | <b>31/12/2012</b> |

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 8.401.803        | 8.804.321        |
| 5) Altri ricavi e proventi:                 |                  |                  |
| altri                                       | 10.892           | 6.127            |
| Totale altri ricavi e proventi              | 10.892           | 6.127            |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>8.412.695</b> | <b>8.810.448</b> |

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | (5.500.856) | (6.307.172) |
| 7) Per servizi  | (2.110.352) | (2.008.759) |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | (10.334)    | (4.519)     |
| 9) Per il personale:  |             |             |
| a) salari e stipendi  | (76.428)    | (29.559)    |
| b) oneri sociali  | (22.085)    | (8.670)     |
| c) trattamento di fine rapporto   | (4.520)     | (1.712)     |
| Totale costi per il personale   | (103.033)   | (39.941)    |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni:  |             |             |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | (3.187)     | (1.870)     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | (4.914)     | (3.028)     |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (14.500)    | (16.300)    |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Totale ammortamenti e svalutazioni        | (22.601)           | (21.198)           |
| 14) Oneri diversi di gestione             | (37.791)           | (26.937)           |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>      | <b>(7.784.967)</b> | <b>(8.408.526)</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI</b>      |                    |                    |
| <b>DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>           | <b>627.728</b>     | <b>401.922</b>     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>     |                    |                    |
| 16) Altri proventi finanziari:            |                    |                    |
| d) proventi diversi dai precedenti:       |                    |                    |
| altri                                     | 12.074             | 13.356             |
| Totale proventi diversi dai precedenti    | 12.074             | 13.356             |
| Totale altri proventi finanziari          | 12.074             | 13.356             |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:   |                    |                    |
| altri                                     | (9.895)            | (3.601)            |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | (9.895)            | (3.601)            |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> |                    |                    |
| <b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>          | <b>2.179</b>       | <b>9.755</b>       |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                    |                    |
| 21) Oneri:                                |                    |                    |
| imposte relative ad esercizi precedenti   | (0)                | (865)              |
| differenza arrotondamento                 |                    |                    |
| unità euro                                | (0)                | (1)                |
| altri                                     | (3.597)            | (7.082)            |
| Totale oneri                              | (3.597)            | (7.948)            |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE</b>               |                    |                    |
| <b>STRAORDINARIE (20 - 21)</b>            | <b>(3.597)</b>     | <b>(7.948)</b>     |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>  |                |                |
| <b>(A - B + - C + - D + - E)</b>  | <b>626.310</b> | <b>403.729</b> |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio,<br>correnti, differite e anticipate:            |                |                |
| imposte correnti  | (200.914)      | (131.268)      |
| Totale delle imposte sul reddito<br>dell'esercizio, correnti, differite e<br>anticipate | (200.914)      | (131.268)      |
| <b>23) UTILE (PERDITA)<br/>DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>425.396</b> | <b>272.461</b> |

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente     MANZONI MARCO STEFANO