

CEM AMBIENTE S.P.A.

Sede in CASCINA SOFIA - STRADA PER BASIANO - 20873 CAVENAGO di BRIANZA (Mb)

Capitale sociale Euro 14.320.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	75.310	47.702
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	15.703	30.906
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.400	
7) Altre	415.295	447.914
	<u>520.708</u>	<u>526.522</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	21.014.100	21.918.222
2) Impianti e macchinario	3.307.767	3.755.027
3) Attrezzature industriali e commerciali	34.269	49.146
4) Altri beni	544.419	668.614
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		109.704
	<u>24.900.555</u>	<u>26.500.713</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	453.500	453.500
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	400.280	400.280
	<u>853.780</u>	<u>853.780</u>
Totale immobilizzazioni	26.275.043	27.881.015
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	82.045	47.634
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	<u>82.045</u>	<u>47.634</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	18.524.762		13.326.650
- oltre 12 mesi	1.362.097		1.983.016
		19.886.859	15.309.666
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			20.695
- oltre 12 mesi			
			20.695
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	469.984		189.860
- oltre 12 mesi			
		469.984	189.860
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	118.828		71.949
- oltre 12 mesi	268.357		288.009
		387.185	359.958
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	257.647		313.044
- oltre 12 mesi	110.000		210.262
		367.647	523.306
		21.111.675	16.403.485

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

6) Altri titoli		3.000.000	3.000.000
		3.000.000	3.000.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		6.498.778	8.829.008
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.467	1.322
		6.501.245	8.830.330

Totale attivo circolante		30.694.965	28.281.449
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	103.191		12.331
		103.191	12.331

Totale attivo		57.073.199	56.174.795
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	14.320.000	14.320.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	469.560	469.560

IV. Riserva legale		183.276	167.181
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	11.829.399		11.523.595
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)		(2)
		11.829.396	11.523.593
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		579.712	321.899
Totale patrimonio netto		27.381.944	26.802.233
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		4.926.588	4.803.412
Totale fondi per rischi e oneri		4.926.588	4.803.412
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		608.364	544.969
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	322.195		306.467
- oltre 12 mesi	1.171.667		1.493.769
		1.493.862	1.800.236
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	24.567		49.134
- oltre 12 mesi			
		24.567	49.134
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	18.185.530		18.186.273
- oltre 12 mesi			
		18.185.530	18.186.273
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.081.076		1.881.352
- oltre 12 mesi			
		2.081.076	1.881.352
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	91.906		
- oltre 12 mesi			
		91.906	
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	499.724		156.098
- oltre 12 mesi			
		499.724	156.098

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	157.574		132.171
- oltre 12 mesi			
		157.574	132.171
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.494.838		1.642.884
- oltre 12 mesi			
		1.494.838	1.642.884
Totale debiti		24.029.077	23.848.148
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			176.033
- vari	127.226		
		127.226	176.033
Totale passivo		57.073.199	56.174.795
Conti d'ordine		31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa		3.974.448	4.582.698
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine		387.185	362.636
Totale conti d'ordine		4.361.633	4.945.334

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.176.026	51.757.088
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(128.473)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	840.211	921.558
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>840.211</u>	<u>921.558</u>
Totale valore della produzione	55.016.237	52.550.173
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	843.706	993.649
7) Per servizi	47.234.238	45.139.060
8) Per godimento di beni di terzi	185.175	44.433
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.852.167	1.876.589
b) Oneri sociali	560.827	558.727
c) Trattamento di fine rapporto	122.744	126.788
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	6.179	11.351
	<u>2.541.917</u>	<u>2.573.455</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	85.192	109.925
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.944.325	1.993.905
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	377.348	79.642
	<u>2.406.865</u>	<u>2.183.472</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(34.410)	193.946
12) Accantonamento per rischi	324.514	379.348
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	725.318	806.567
Totale costi della produzione	54.227.323	52.313.930

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	788.914	236.242
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari15) *Proventi da partecipazioni:*16) *Altri proventi finanziari:*

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

- da controllanti

- altri

81.856

45.034

86.276

91.744

168.132

136.778

168.132

136.778

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

17.669

28.069

17.669

28.069

Totale proventi e oneri finanziari**150.463****108.709****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*19) *Svalutazioni:***Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

33.649

175.251

2

5.562

329.558

208.902

335.120

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

417

36.116

1.852

63.534

36.533

65.386

Totale delle partite straordinarie**172.369****269.734**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.111.746	614.686
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	559.261	338.769
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(27.227)	(45.982)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	532.034	292.787
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	579.712	321.899

L'Amministratore Unico
Virginio Pedrazzi