

C.T.N. S.R.L. PALATINI TERME DI SALZANO

Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2012
al 31/12/2012
Redatto in forma estesa

Sede in BERGAMO, VIA BETTY AMBIVERI 25
Capitale sociale euro 93.600,00
interamente versato
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 01974360164
Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO
Nr. R.E.A. 252359

Stato Patrimoniale
Attivo

	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	12.800	9.360
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.926	4.359
7) Altre	538.646	505.972
Totale immobilizzazioni immateriali	555.372	519.691
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	312.032	320.079
3) Attrezzature industriali e commerciali	15.131	6.433
4) Altri beni	155.822	167.612
Totale immobilizzazioni materiali	482.985	494.124
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti:		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.920	520
esigibili oltre l'esercizio successivo	182.500	66.500
Totale crediti verso altri	185.420	67.020
Totale crediti	185.420	67.020
3) Altri titoli	52	52
Totale immobilizzazioni finanziarie	185.472	67.072
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.223.829	1.080.887
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.070	13.248
4) Prodotti finiti e merci	64.480	45.140
Totale rimanenze	89.550	58.388
II - Crediti		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.613	278.708
Totale crediti verso clienti	171.613	278.708
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	32.935
Totale crediti tributari	0	32.935
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.674	0

Totale imposte anticipate	35.674	0
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.533	133.229
Totale crediti verso altri	83.533	133.229
Totale crediti	290.820	444.872
IV - Disponibilità liquide		
3) Danaro e valori in cassa	5.487	5.170
Totale disponibilità liquide	5.487	5.170
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	385.857	508.430
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	17.276	16.507
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.276	16.507
TOTALE ATTIVO	1.626.962	1.605.824

Stato Patrimoniale
Passivo

	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	93.600	93.600
III - Riserve di rivalutazione	7.492	7.492
IV - Riserva legale	6.730	6.567
V - Riserve statutarie	37.828	34.721
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Totale altre riserve	1	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	917	3.271
TOTALE PATRIMONIO NETTO	146.568	145.650
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	81.793	81.435
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	81.793	81.435
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	330.367	324.687
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.000	42.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	30.000	42.000
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.296	207.766
Totale debiti verso banche	174.296	207.766
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	154.608	163.405
Totale debiti verso altri finanziatori	154.608	163.405
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	127.468	146.410
Totale debiti verso fornitori	127.468	146.410
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.640	118.184
Totale debiti tributari	243.640	118.184
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.928	71.889

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.928	71.889
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.780	65.071
Totale altri debiti	39.780	65.071
TOTALE DEBITI	804.720	814.725
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	263.514	239.327
TOTALE RATEI E RISCONTI	263.514	239.327
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.626.962	1.605.824

**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	1.851.692	2.126.938
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	19.864	16.056
Totale altri ricavi e proventi	19.864	16.056
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.871.556	2.142.994
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(233.918)	(206.072)
7) Per servizi	(415.048)	(445.653)
8) Per godimento di beni di terzi	(43.681)	(39.816)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(715.985)	(836.011)
b) oneri sociali	(211.782)	(206.964)
c) trattamento di fine rapporto	(58.718)	(68.290)
Totale costi per il personale	(986.485)	(1.111.265)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(24.204)	(20.385)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(57.261)	(58.123)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	(1.530)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(81.465)	(80.038)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	31.162	24.788
14) Oneri diversi di gestione	(87.126)	(99.565)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.816.561)	(1.957.621)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	54.995	185.373
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	109	138
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	154	438
Totale proventi diversi dai precedenti	154	438
Totale altri proventi finanziari	263	576
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(41.078)	(52.324)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(41.078)	(52.324)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(40.815)	(51.748)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento unità euro	(0)	1
altri	37.022	9.095
Totale proventi	37.022	9.096
21) Oneri:		
altri	(20.216)	(58.015)
Totale oneri	(20.216)	(58.015)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	16.806	(48.919)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	30.986	84.706
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(30.069)	(81.435)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(30.069)	(81.435)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	917	3.271

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
Bergamo, 31/12/2012*

L' Amministratore unico
CALTANA ELSA