

## **Castellanza servizi srl**

Sede in Corso Matteotti n.20 CASTELLANZA VA  
Codice Fiscale 02545140127 - Rea VA 265994  
P.I.: 02545140127  
Capitale Sociale Euro 650000 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

### **Bilancio al 31/12/2013**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Attivo</b>		
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	31.726	32.627
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.376	2.086
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	54.072	61.977
Totale immobilizzazioni immateriali	88.174	96.690
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.461.828	4.560.355
2) impianti e macchinario	99.226	122.352
3) attrezzature industriali e commerciali	12.361	12.556
4) altri beni	526.531	481.379
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	5.099.946	5.176.642
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	30.000
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	0	30.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	25.054	26.496
	Totale crediti verso altri	25.054	26.496
	Totale crediti	25.054	26.496
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	25.054	56.496
	Totale immobilizzazioni (B)	5.213.174	5.329.828
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	466.932	540.497
5)	acconti	2.488	1.717
	Totale rimanenze	469.420	542.214
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	805.719	867.786
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	805.719	867.786
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.839	16.918
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	10.839	16.918
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.376.182	1.435.428
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	1.376.182	1.435.428
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	52.011
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	84.048	52.011
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	441.886	333.547
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	441.886	333.547
	Totale crediti	2.718.674	2.705.690
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	526.464	1.451.449
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	42.074	42.547
Totale disponibilità liquide	568.538	1.493.996
Totale attivo circolante (C)	3.756.632	4.741.900
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	29.121	32.005
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	29.121	32.005
Totale attivo	8.998.927	10.103.733
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	650.000	650.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	7.385	7.385
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	41.456	27.747
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	2	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	5.777	13.709
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	5.777	13.709
Totale patrimonio netto	704.620	698.843
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	0	25.000
Totale fondi per rischi ed oneri	0	25.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	339.339	370.794

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.456	202.406
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.063.683	4.010.139
Totale debiti verso banche	4.075.139	4.212.545
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.135.447	1.723.206
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.135.447	1.723.206
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	20.923
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	20.923
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.052.467	2.292.285
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	2.052.467	2.292.285
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.667	37.342
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	21.667	37.342
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.271	55.426
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.271	55.426
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	637.977	636.487
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	637.977	636.487
Totale debiti	7.954.968	8.978.214
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	0	30.882
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	0	30.882

Totale passivo	8.998.927	10.103.733
----------------	-----------	------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
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	4.685.000	4.685.000
Totale garanzie reali	4.685.000	4.685.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	4.685.000	4.685.000
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
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	-	-
<b>Altri conti d'ordine</b>		
Totale altri conti d'ordine	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.685.000</b>

**Conto economico**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.515.688	5.660.920
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	0	20.023
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	280.000
altri	604.052	622.009
Totale altri ricavi e proventi	604.052	902.009
Totale valore della produzione	5.119.740	6.582.952
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.711.473	3.590.559
7) per servizi	1.127.744	1.309.628
8) per godimento di beni di terzi	39.654	62.453
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	572.303	698.610
b) oneri sociali	143.894	180.624
c) trattamento di fine rapporto	42.711	56.265
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	46.388	33.217
Totale costi per il personale	805.296	968.716
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.577	13.392
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.561	182.160
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.824	3.173
Totale ammortamenti e svalutazioni	205.962	198.725
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	73.565	184.527
12) accantonamenti per rischi	0	25.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	46.907	123.468
Totale costi della produzione	5.010.601	6.463.076
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	109.139	119.876
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
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	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
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	2.690	6.745
Totale proventi diversi dai precedenti	2.690	6.745
Totale altri proventi finanziari	2.690	6.745



17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	62.378	84.485
Totale interessi e altri oneri finanziari	62.378	84.485
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-59.688	-77.740
D) Rettifiche di valore di attività 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	5.000	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	5.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-5.000	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
altri	0	40.481
Totale proventi	1	40.481
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	40.481
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	44.452	82.617
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	38.675	68.908
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	38.675	68.908
23) Utile (perdita) dell'esercizio	5.777	13.709