

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: Castellanza servizi srl

Sede: Corso Matteotti n.20
CASTELLANZA VA

Capitale Sociale: 650.000

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì

Codice CCIAA: VA

Partita IVA: 02545140127

Codice Fiscale: 02545140127

Numero Rea: 265994

Forma Giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):* 477310

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

*Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e
coordinamento:* NO

*Denominazione della società o
ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:*

Appartenenza a un Gruppo: NO

*Denominazione della Società
Capogruppo:*

Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale

	31-12-2011	31-12-2010
Stato patrimoniale		
Attivo		
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	37.369	42.885

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	57	114
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	<u>70.201</u>	<u>68.792</u>
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>107.627</u>	<u>111.791</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.546.955	4.315.019
2) impianti e macchinario	146.579	142.687
3) attrezzature industriali e commerciali	21.959	34.559
4) altri beni	507.911	448.830
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	<u>5.223.404</u>	<u>4.941.095</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	30.000	30.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
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		25.493
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>26.759</u>	
Totale crediti verso altri	<u>26.759</u>	<u>25.493</u>
Totale crediti	<u>26.759</u>	<u>25.493</u>
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>56.759</u>	<u>55.493</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>5.387.790</u>	<u>5.108.379</u>
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	727.262	704.247
5) acconti		
Totale rimanenze	<u>727.262</u>	<u>704.247</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.691.989	1.803.243
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	<u>1.691.989</u>	<u>1.803.243</u>

2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari		
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		108
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale imposte anticipate		<u>108</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.065.428	1.038.522
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	<u>1.065.428</u>	<u>1.038.522</u>
Totale crediti	<u>2.757.417</u>	<u>2.841.873</u>
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	1.019.208	1.260.399
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	36.915	33.661
Totale disponibilità liquide	<u>1.056.123</u>	<u>1.294.060</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>4.540.802</u>	<u>4.840.180</u>
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	89.487	30.900
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	<u>89.487</u>	<u>30.900</u>
Totale attivo	<u>10.018.079</u>	<u>9.979.459</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	650.000	300.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	7.385	7.385
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	24.461	22.856
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		
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	-1	309.159
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	3.286	1.605
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	3.286	1.605
Totale patrimonio netto	685.131	641.005
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	441.780	381.735
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	99.667	197.316
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.212.545	4.262.505
Totale debiti verso banche	4.312.212	4.459.821
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		943

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		943
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.563.438	1.849.453
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>1.563.438</u>	<u>1.849.453</u>
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
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		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.375	43.516
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>46.375</u>	<u>43.516</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	71.987	61.002
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>71.987</u>	<u>61.002</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.792.156	2.362.866
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>2.792.156</u>	<u>2.362.866</u>
Totale debiti	<u>8.786.168</u>	<u>8.777.601</u>
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	105.000	179.118
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>105.000</u>	<u>179.118</u>
Totale passivo	<u>10.018.079</u>	<u>9.979.459</u>

Conti d'ordine

	31-12-2011	31-12-2010
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		

ad altre imprese		
Totale fidejussioni		
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		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa		
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa		
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		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12- 2011	31-12-2010
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.758.266	7.220.600
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	51.993	53.991
5) altri ricavi e proventi		

contributi in conto esercizio		
altri	316.357	86.124
Totale altri ricavi e proventi	316.357	86.124
Totale valore della produzione	7.126.616	7.360.715
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.098.236	4.137.920
7) per servizi	1.525.654	1.856.723
8) per godimento di beni di terzi	63.037	63.365
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	795.813	741.526
b) oneri sociali	183.019	224.917
c) trattamento di fine rapporto	62.214	57.084
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	11.286	10.184
Totale costi per il personale	1.052.332	1.033.711
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.797	26.923
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	149.246	141.469
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	163.043	168.392
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-25.737	-100.292
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	82.810	66.532
Totale costi della produzione	6.959.375	7.226.351
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	167.241	134.364
C) Proventi e oneri finanziari:		
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	8.809	17.372
Totale proventi diversi dai precedenti	8.809	17.372
Totale altri proventi finanziari	8.809	17.372
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		

altri	114.663	93.591
Totale interessi e altri oneri finanziari	114.663	93.591
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-105.854	-76.219
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		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
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		
altri		
Totale proventi		
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)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	61.387	58.145
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	57.993	56.513
imposte differite		
imposte anticipate	-108	-27
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	58.101	56.540
23) Utile (perdita) dell'esercizio	3.286	1.605

I valori si intendono espressi in euro
