

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 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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	32.627	37.369
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.086	57
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	61.977	70.201
Totale immobilizzazioni immateriali	96.690	107.627
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.560.355	4.546.955
2) impianti e macchinario	122.352	146.579
3) attrezzature industriali e commerciali	12.556	21.959
4) altri beni	481.379	507.911
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	5.176.642	5.223.404
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	30.000	30.000
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	30.000	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	26.496	26.759
	Totale crediti verso altri	26.496	26.759
	Totale crediti	26.496	26.759
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	56.496	56.759
	Totale immobilizzazioni (B)	5.329.828	5.387.790
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	540.497	727.262
5)	acconti	1.717	0
	Totale rimanenze	542.214	727.262
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	867.786	1.691.989
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	867.786	1.691.989
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	16.918	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	16.918	0
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	1.435.428	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	1.435.428	0
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	52.011	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	52.011	0
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	333.547	1.065.428
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	333.547	1.065.428
	Totale crediti	2.705.690	2.757.417
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	1.451.449	1.019.208
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	42.547	36.915
Totale disponibilità liquide	1.493.996	1.056.123
Totale attivo circolante (C)	4.741.900	4.540.802
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	32.005	89.487
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	32.005	89.487
Totale attivo	10.103.733	10.018.079
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	27.747	24.461
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	0
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	0	-1
Totale altre riserve	2	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	13.709	3.286
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	13.709	3.286
Totale patrimonio netto	698.843	685.131
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	25.000	0
Totale fondi per rischi ed oneri	25.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	370.794	441.780

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	202.406	99.667
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.010.139	4.212.545
Totale debiti verso banche	4.212.545	4.312.212
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	1.723.206	1.563.438
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	1.723.206	1.563.438
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	20.923	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	20.923	0
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	2.292.285	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	2.292.285	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.342	46.375
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	37.342	46.375
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.426	71.987
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	55.426	71.987
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	636.487	2.792.156
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	636.487	2.792.156
Totale debiti	8.978.214	8.786.168
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	30.882	105.000
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	30.882	105.000

Totale passivo	10.103.733	10.018.079
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
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
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	4.685.000	4.685.000

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.660.920	6.758.266
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	20.023	51.993
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	280.000	0
altri	622.009	316.357
Totale altri ricavi e proventi	902.009	316.357
Totale valore della produzione	6.582.952	7.126.616
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.590.559	4.098.236
7) per servizi	1.309.628	1.525.654
8) per godimento di beni di terzi	62.453	63.037
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	698.610	795.813
b) oneri sociali	180.624	183.019
c) trattamento di fine rapporto	56.265	62.214
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	33.217	11.286
Totale costi per il personale	968.716	1.052.332
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.392	13.797
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	182.160	149.246
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.173	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	198.725	163.043
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	184.527	-25.737
12) accantonamenti per rischi	25.000	0
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	123.468	82.810
Totale costi della produzione	6.463.076	6.959.375
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	119.876	167.241
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	6.745	8.809
Totale proventi diversi dai precedenti	6.745	8.809
Totale altri proventi finanziari	6.745	8.809

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	84.485	114.663
Totale interessi e altri oneri finanziari	84.485	114.663
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-77.740	-105.854
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	40.481	0
Totale proventi	40.481	0
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)	40.481	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	82.617	61.387
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	68.908	57.993
imposte differite	-	-
imposte anticipate	0	-108
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	68.908	58.101
23) Utile (perdita) dell'esercizio	13.709	3.286