

C.G.S. Salerno S.r.l. a Socio Unico

Sede in Via D. Cioffi c/o Impianto di depurazione - 84131 Salerno (SA)
Capitale sociale euro 650.000,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2013

Redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	62.743	11.266
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	62.743	11.266
<i>II. Materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	1.117.242	1.117.242
2. Impianti e macchinario	102.327	9.363
3. Attrezzature industriali e commerciali	11.747	11.484
4. Altri beni	10.264	17.033
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.241.579	1.155.123
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
d) verso altri	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (Totale B)	1.304.323	1.166.389

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		26.846	24.083
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0	0
3. Lavori in corso su ordinazione		0	0
4. Prodotti finiti e merci		0	0
5. Acconti		0	0

Totale Rimanenze **26.846** **24.083**

II. Crediti

1) Verso clienti	- entro 12 mesi	2.636.531	1.600.364
	- oltre 12 mesi	3.101.544	3.022.162
		5.738.076	4.622.525
2) Verso imprese controllate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
3) Verso imprese collegate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
4) Verso controllanti	- entro 12 mesi	2.189.924	1.995.147
	- oltre 12 mesi	0	0
		2.189.924	1.995.147
4) bis Crediti tributari	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
4) ter Crediti per imposte anticipate	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
		0	0
5) Verso altri	- entro 12 mesi	1.805.573	1.976.690
	- oltre 12 mesi	0	0
		1.805.573	1.976.690

Totale Crediti **9.733.573** **8.594.363**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate		0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti		0	0
4) Altre partecipazioni		0	0
5) Azioni proprie		0	0
6) Altri titoli		0	0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni **0** **0**

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		58.394	438.044
2) Assegni		0	0
3) Denaro e valori in cassa		2.893	2.744

Totale Disponibilità Liquide **61.288** **440.788**

Totale attivo circolante (Totale C) **9.821.706** **9.059.234**

D) Ratei e risconti

Disaggio su prestiti		0	0
Vari		773.900	899.652

Totale ratei e risconti (Totale D) **773.900** **899.652**

Totale stato Patrimoniale Attivo (Totale A+B+C+D) **11.899.929** **11.125.274**

Stato patrimoniale passivo

31/12/2013

31/12/2012

		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	650.000	650.000
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III.	Riserva di rivalutazione	0	0
IV.	Riserva legale	0	0
V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI.	Riserve statutarie	0	0
VII.	Altre riserve	0	0
	- Fondo ripianamento perdite maturate al 31/03/2012	0	491.554
	- Fondo ripianamento perdite maturate al 31/08/2012	0	179.162
	- Fondo ripianamento perdite presunte al 31/12/2012	0	254.493
	- Altre...	0	0
VIII.	Perdita portata a nuovo anno 2012 al netto dei fondi di copertura perdite	-28.559	
IX.	Perdita di esercizio al 31/12/2012		-953.768
	Utile di esercizio al 31/12/2013	8.965	
Totale Patrimonio Netto (Totale A)		630.406	621.441
B) Fondi per rischi e oneri			
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2)	Fondi per imposte	0	0
3)	Altri	0	0
Totale Fondi per rischi ed oneri (Totale B)		0	0
C) Tratt. fine rapporto di lavoro subordinato			
1)	Fondo TFR	916.580	888.428
2)	Altri fondi	0	0
Totale tratt. fine rapp.lav. subordinato (totale C)		916.580	888.428
D) Debiti			
1)	Obbligazioni		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
2)	Obbligazioni convertibili		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
3)	Debiti verso Soci per finanziamenti		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
4)	Debiti verso banche		
	- entro 12 mesi	365	367
	- oltre 12 mesi	0	0
5)	Debiti verso altri finanziatori		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
6)	Acconti		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	5.622.101	5.671.370
	- oltre 12 mesi	0	0
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
9)	Debiti verso imprese controllate		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
10)	Debiti verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
11)	Debiti verso controllanti		
	- entro 12 mesi	408.707	408.707
	- oltre 12 mesi	0	0
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	154.670	87.077
	- oltre 12 mesi		
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	77.252	76.557
	- oltre 12 mesi	0	0
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	3.698.847	3.371.327
	- oltre 12 mesi	0	0
Totale Debiti (Totale D)		9.961.942	9.615.405
E) Ratei e risconti			
	Vari	391.000	0
Totale Ratei e risconti (Totale E)		391.000	0
Totale stato Patrimoniale Passivo (A+B+C+D+E)		11.899.929	11.125.274

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.758.852	2.888.043
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	607.856	210.525
Totale valore della produzione (totale A)	4.366.709	3.098.568

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	133.478	76.023
7) Per servizi	1.992.152	1.813.681
8) Per godimento beni di terzi	86.373	74.930
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.319.148	
b) Oneri sociali	468.726	
c) Trattamento di fine rapporto	105.158	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	
e) Altri costi	51.124	
Totale costi per il personale	1.944.156	2.359.087
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. delle immob. Immateriali	9.417	
b) Ammort. delle immobil. Materiali	29.926	
c) Altre svalutazioni delle immobil.ni	0	
d) Svalutazioni crediti nell'attivo circolante e delle disponib. liquide	5.076	
Totale costi per ammortamenti e svalutazioni	44.419	26.715
11) Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.763	5.935
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	155.684	133.162
Totale costi della produzione (Totale B)	4.353.499	4.489.534
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	13.210	-1.390.966

C) Proventi ed oneri finanziari

15) Proventi da partecipazione			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- altri	0		
Totale	0	0	0
16) a) da crediti iscritti nelle immobiliz.			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- da controllanti	0		
- altri	0		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		
d) proventi diversi dai precedenti			
- da imprese controllate	0		
- da imprese collegate	0		
- da controllanti	0		
- altri	39.191		
Totale	39.191	39.191	38.808

17) Interessi ed altri oneri finanziari				
- da imprese controllate	0			
- da imprese collegate	0			
- da controllanti	0			
- altri	148.949			
Totale	148.949		-148.949	-128.859
17)bis Utili e perdite su cambi				
- altri	0			
Totale	0		0	0
Totale proventi e oneri finanziari (Totale C)			-109.759	-90.051

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0			
b) di immobilizzazioni finanziarie	0			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0			
Totale	0		0	0
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0			
b) di immobilizzazioni finanziarie	0			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0			
Totale	0		0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (Totale D)			0	0

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi				
- plusvalenze da alienazioni	0			
- varie	217.477			
Totale			217.477	607.283
21) Oneri				
- minusvalenze da alienazioni	0			
- imposte esercizi precedenti	0			
- varie	70.418			
Totale			-70.418	-80.035
Totale delle partite straordinarie (Totale E)			147.060	527.248
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			50.511	-953.768
22) Imposte sul reddito			41.546	0
23) Utile/Perdita di esercizio			8.965	-953.768

Il Consiglio di Amministrazione