

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 | | |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| b) verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| c) verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| d) verso altri | | |
| - 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