Reg. Imp. 04163490263
Rea 328089

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Sede in VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		3.460	6.920
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		115.631	89.872
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		576.854	490.351
7) Altre		9.258.370	5.190.846
		9.954.315	5.777.989
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.226.353	10.162
2) Impianti e macchinario		19.728.996	3.075.209
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.256.972	1.114.365
4) Altri beni		766.115	476.586
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		21.084.125	31.065.071
		44.062.561	35.741.393
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	231		124
		231	124
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	12.696.545		16.129.428
		12.696.545	16.129.428
		12.696.545	16.129.428
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)			
		12.696.776	16.129.552
Totale immobilizzazioni		**66.713.652**	**57.648.934**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.347.727	868.079
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		130.138	203.580
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.477.865	1.071.659
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	31.882.108		31.523.181
- oltre 12 mesi			
		31.882.108	31.523.181
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.436.930		1.864.093
- oltre 12 mesi	1.390.279		1.704.111
		3.827.209	3.568.204
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	350		350
- oltre 12 mesi	348.807		344.350

		349.157	344.700
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.125.183		2.485.531
- oltre 12 mesi	4.038.910		1.740.200
		6.164.093	4.225.731
		42.222.567	39.661.816
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 (*valore nominale complessivo*)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		5.706.585	6.952.323
2) Assegni		29	
3) Denaro e valori in cassa		3.555	7.601
		5.710.169	6.959.924
Totale attivo circolante		**49.410.601**	**47.693.399**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	161.882		171.669
		161.882	171.669
Totale attivo		**116.286.135**	**105.514.002**

Stato patrimoniale passivo

		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.500.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		119.956	111.348
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	607.698		1.944.161
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			

Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. 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	1		(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			End
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...			
		607.699	1.944.159
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		227.905	172.145
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**3.455.560**	**3.227.652**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		1.285.000	1.285.000
Totale fondi per rischi e oneri		**1.285.000**	**1.285.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**1.318.271**	**1.072.333**
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	16.075.045		14.815.375
- oltre 12 mesi	22.011.311		17.668.734
		38.086.356	32.484.109
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	4.940		16.760
- oltre 12 mesi			
		4.940	16.760
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	23.992.424		18.042.627
- oltre 12 mesi			
		23.992.424	18.042.627
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	957.883		1.125.411
- oltre 12 mesi			
		957.883	1.125.411
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	683.133		631.519
- oltre 12 mesi			
		683.133	631.519

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	4.631.849		6.365.306
- oltre 12 mesi	8.730.033		10.800.968
		13.361.882	17.166.274
Totale debiti		**77.086.618**	**69.466.700**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	33.140.686		30.462.317
		33.140.686	30.462.317
Totale passivo		**116.286.135**	**105.514.002**

Conti d'ordine

		31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			

2) Impegni assunti dall'impresa			
3) 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			
4) Altri conti d'ordine		3.470.386	1.254.799
Totale conti d'ordine		**3.470.386**	**1.254.799**

Conto economico

		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		40.736.768	38.424.423
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		730.165	1.276.200
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.778.810		3.751.902
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		3.778.810	3.751.902
Totale valore della produzione		**45.245.743**	**43.452.525**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.110.936	1.744.963
7) Per servizi		17.981.828	17.865.131
8) Per godimento di beni di terzi		816.003	769.495
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.781.974		6.027.442
b) Oneri sociali	2.130.547		1.929.131
c) Trattamento di fine rapporto	258.326		238.138
d) Trattamento di quiescenza e simili	197.595		169.191
e) Altri costi	10.463		11.678
		9.378.905	8.375.580
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	459.367		491.165
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	785.018		530.303
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.569.301		3.067.803
		2.813.686	4.089.271
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(479.648)	(68.843)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		10.655.448	9.654.021
Totale costi della produzione		**43.277.158**	**42.429.618**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**1.968.585**	**1.022.907**
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	10.149		50.777
		10.149	50.777
		10.149	50.777
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.063.889		966.400
		1.063.889	966.400
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(1.053.740)**	**(915.623)**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			

b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	893		959
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		893	959
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		**(893)**	**(959)**
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	251.263		1.215.571
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		251.263	1.215.571
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	260.194		351.801
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		2
		260.197	351.803
Totale delle partite straordinarie		**(8.934)**	**863.768**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**905.018**	**970.093**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	681.570		842.733
b) Imposte differite	350		
c) Imposte anticipate	(4.808)		(44.785)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		677.113	797.948
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**227.905**	**172.145**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Fighera