

CAT S.P.A.

Codice fiscale 00060890456 – Partita iva 00060890456
VIA G. PIETRO, 2 AVENZA CARRARA - 54033 CARRARA MS
Numero R.E.A 98613
Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 00060890456
Capitale Sociale € 3.683.656,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	6.053.412	8.553.722
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.053.412	8.553.722
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	1.148.923	1.506.423
<i>d) altre imprese</i>	23.785	33.935
1 TOTALE Partecipazioni in:	1.172.708	1.540.358
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>b) Crediti verso imprese collegate</i>		
<i>b2) esigibili oltre es. successivo</i>	0	341.365
b TOTALE Crediti verso imprese collegate	0	341.365
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	216.981	0

d TOTALE Crediti verso altri	216.981	0
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	216.981	341.365
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.389.689	1.881.723
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.443.101	10.435.445

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	588.804	792.422
1 TOTALE Clienti:	588.804	792.422
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	41.602	216.373
3 TOTALE Imprese collegate:	41.602	216.373
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	2.677
4 TOTALE Controllanti:	0	2.677
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.253	61.426
4-bis TOTALE Crediti tributari	7.253	61.426
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	216.781	245.410
5 TOTALE Altri (circ.):	216.781	245.410
II TOTALE CREDITI VERSO:	854.440	1.318.308
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	2.578	11.365
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.578	11.365
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	857.018	1.329.673
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	51.897	76.059
D TOTALE RATEI E RISCONTI	51.897	76.059

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

8.352.016

11.841.177

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2011****31/12/2010****A)PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	3.683.656	3.683.656
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	25.749
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	0	489.232
<i>ad) Riserva da riduzione capitale sociale</i>	0	485.479
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	1 -	974.711
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	338.942 -	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	2.912.389 -	1.339.402 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	2.912.389 -	1.339.402 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	432.324	3.344.714

B)FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	547.511	675.642
3) Altri fondi	559.370	605.970
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.106.881	1.281.612

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

D)DEBITI

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	795.668	450.699
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	3.547.126	4.001.450
4 TOTALE Debiti verso banche	4.342.794	4.452.149
7) Debiti verso fornitori		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	932.596	938.315
7 TOTALE Debiti verso fornitori	932.596	938.315
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	158.978	393.606
10 TOTALE Debiti verso collegate	158.978	393.606
11) Debiti verso controllanti		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	574.679	526.328
11 TOTALE Debiti verso controllanti	574.679	526.328
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	58.993	26.886
12 TOTALE Debiti tributari	58.993	26.886
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	64
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	0	64
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	191.947	173.062
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	149.336	483.091
14 TOTALE Altri debiti	341.283	656.153
D TOTALE DEBITI	6.409.323	6.993.501
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	403.488	221.350
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	403.488	221.350
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	8.352.016	11.841.177
CONTI D' ORDINE	31/12/2011	31/12/2010
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
4) Garanzie reali:		
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	2.000.000
<i>d) favore di altri</i>	7.000.000	7.000.000
4 TOTALE Garanzie reali:	7.000.000	9.000.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	7.000.000	9.000.000
TOTALE CONTI D' ORDINE	7.000.000	9.000.000

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	349.131	343.090
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	15.899	247.805
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	15.899	247.805
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	365.030	590.895
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	40	603
7) per servizi	161.701	235.877
8) per godimento di beni di terzi	7.661	7.661
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	124.812	129.377
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	2.371.927	28.910
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.496.739	158.287
12) accantonamenti per rischi	0	574.288
14) oneri diversi di gestione	28.403	98.075
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.694.544	1.074.791
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	2.329.514 -	483.896 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	368	1.641
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	368	1.641
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	368	1.641
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	211.443	146.648
<i>f) altri debiti</i>	90.330	81.225
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	301.773	227.873
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	301.405 -	226.232 -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	367.650	696.455
<i>b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.</i>	124.384	0
19 TOTALE Svalutazioni:	492.034	696.455
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	492.034 -	696.455 -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	417.573	77.276
20 TOTALE Proventi straordinari	417.573	77.276
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	205.309	0
21 TOTALE Oneri straordinari	205.309	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	212.264	77.276
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	2.910.689 -	1.329.307 -
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	1.700	10.095
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	1.700	10.095
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.912.389 -	1.339.402 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.