

CAT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

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 € 389.752,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	5.815.557	5.925.028
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.815.557	5.925.028
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	800.000	483.488
<i>d) altre imprese</i>	4.625	4.625
1 TOTALE Partecipazioni in:	804.625	488.113
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	15	0
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	178.640	216.981
d TOTALE Crediti verso altri	178.655	216.981
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	178.655	216.981
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	983.280	705.094

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.798.837	6.630.122
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	388.088	428.823
1 TOTALE Clienti:	388.088	428.823
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	514.627	332.643
3 TOTALE Imprese collegate:	514.627	332.643
4) Controllanti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	718.345	0
4 TOTALE Controllanti:	718.345	0
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.533	1.393
4-bis TOTALE Crediti tributari	12.533	1.393
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.838	107.986
5 TOTALE Altri (circ.):	4.838	107.986
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.638.431	870.845
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	300.857	14.508
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	300.857	14.508
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.939.288	885.353
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	11.976	33.255
D TOTALE RATEI E RISCONTI	11.976	33.255
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	8.750.101	7.548.730

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2013

31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	389.752	389.752
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>ad) Riserva da riduzione capitale sociale</i>	42.574	42.574
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1 -	1
VII TOTALE Altre riserve:	42.573	42.575
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	975.196 -	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	2.405.021 -	975.196 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	2.405.021 -	975.196 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.947.892 -	542.869 -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) per imposte, anche differite	389.892	413.493
3) Altri fondi	3.639.018	539.124
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.028.910	952.617

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0 0

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	217.945	1.323.712
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	4.837.333	3.075.679
4 TOTALE Debiti verso banche	5.055.278	4.399.391
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	935.528	1.001.536
7 TOTALE Debiti verso fornitori	935.528	1.001.536
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	219.905	162.285
10 TOTALE Debiti verso collegate	219.905	162.285

11) Debiti verso controllanti		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	671.445	623.075
11 TOTALE Debiti verso controllanti	671.445	623.075
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	157.264	82.160
12 TOTALE Debiti tributari	157.264	82.160
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	199.184	228.740
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	253.898	198.008
14 TOTALE Altri debiti	453.082	426.748
D TOTALE DEBITI	7.492.502	6.695.195
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	176.581	443.787
E TOTALE RATEI E RISCONTI	176.581	443.787
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	8.750.101	7.548.730

CONTI D' ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
4) Garanzie reali:		
<i>d) favore di altri</i>	7.000.000	7.000.000
4 TOTALE Garanzie reali:	7.000.000	7.000.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	7.000.000	7.000.000
TOTALE CONTI D' ORDINE	7.000.000	7.000.000

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	362.172	354.673
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	28.867	18.026
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	28.867	18.026
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	391.039	372.699

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

7) per servizi	419.381	161.598
8) per godimento di beni di terzi	7.661	7.661
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	103.415	124.812
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	2.485	0
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	33.610	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	33.610	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	139.510	124.812
12) accantonamenti per rischi	1.501.664	20.000
14) oneri diversi di gestione	233.961	126.606
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.302.177	440.677
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.911.138 -	67.978 -

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a4) da altri</i>	0	2
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0	2
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	11	206
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	11	206
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	11	208
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	124.467	214.669
<i>f) altri debiti</i>	9.587	24.770
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	134.054	239.439
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	134.043 -	239.231 -

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	684.595
<i>b) di immobilizz. finanz. non partecip.</i>	38.340	0

19 TOTALE Svalutazioni:	38.340	684.595
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	38.340 -	684.595 -
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	660.218	37.857
20 TOTALE Proventi straordinari	660.218	37.857
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	981.718	21.249
21 TOTALE Oneri straordinari	981.718	21.249
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	321.500 -	16.608
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	2.405.021 -	975.196 -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.405.021 -	975.196 -

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