

CONTRAM SPA

Sede in VIA LE MOSSE, 19/21 - 62032 CAMERINO (MC) Capitale sociale Euro 2.806.707,00 di cui
Euro 2.801.247,00 versati

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	5.460	5.460
(di cui già richiamati 5.460)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	33.250	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	31.121	20.325
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	703.969	789.795
	<u>768.340</u>	<u>810.120</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.362.330	2.307.616
2) Impianti e macchinario	26.379	14.164
3) Attrezzature industriali e commerciali	139.052	156.925
4) Altri beni	12.842.886	14.129.255
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>15.370.647</u>	<u>16.607.960</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	235.000	235.000
b) imprese collegate	22.283	23.783
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	6.300	5.000
	<u>263.583</u>	<u>263.783</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi	678.387		679.687
		678.387	679.687
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	10.271		10.231
		10.271	10.231
		688.658	689.918
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		952.241	953.701
Totale immobilizzazioni		17.091.228	18.371.781

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		431.516	416.612
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		431.516	416.612

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.675.207		2.410.702
- oltre 12 mesi			
		2.675.207	2.410.702
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	1.625.031		1.051.128
- oltre 12 mesi			
		1.625.031	1.051.128
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	999		15.178
- oltre 12 mesi			
		999	15.178
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	541.566		568.895
- oltre 12 mesi	39.900		
		581.466	568.895
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.015		1.043
- oltre 12 mesi	3.879		3.879

		4.894	4.922
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	649.648		567.377
- oltre 12 mesi	204.873		99.145
		854.521	666.522
		5.742.118	4.717.347
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)		217.455	357.718
6) Altri titoli		217.455	357.718
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.382.379	2.926.264
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		20.535	22.780
		1.402.914	2.949.044
Totale attivo circolante		7.794.003	8.440.721
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	21.017		195.456
		21.017	195.456
Totale attivo		24.911.708	27.013.418
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		2.806.707	2.806.707
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		505.934	505.934
IV. Riserva legale		37.963	37.739
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	1.918.715		1.918.715
13) Fondo di riserva	905.887		901.631
14) Altre riserve	149.037		149.037
		2.973.640	2.969.382

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(848.257)	(848.257)
IX. Utile d'esercizio	48.937	4.480
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	5.524.924	5.475.985
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	11.329	11.329
3) Altri	152.312	152.677
Totale fondi per rischi e oneri	163.641	164.006
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.885.498	3.049.183
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	311.067	302.006
- oltre 12 mesi	2.420.296	2.732.549
		<u>2.731.363</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	13.807	12.370
- oltre 12 mesi		
		<u>13.807</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.647.126	6.720.404
- oltre 12 mesi		
		<u>2.647.126</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	314.742		130.391
- oltre 12 mesi			
		314.742	130.391
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	11.488		37.435
- oltre 12 mesi			
		11.488	37.435
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	286.606		174.028
- oltre 12 mesi			
		286.606	174.028
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	376.385		390.326
- oltre 12 mesi	142.797		169.977
		519.182	560.303
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	720.691		809.709
- oltre 12 mesi			
		720.691	809.709
Totale debiti		7.245.005	11.479.195

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	9.092.640		6.845.049
		9.092.640	6.845.049

Totale passivo	24.911.708	27.013.418
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		3.280.807	3.166.001
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	332.300		204.300
altro	2.948.507		2.961.701
		3.280.807	3.166.001

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	3.280.807	3.166.001
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.025.636	14.005.454
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		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	611.369	704.331
- contributi in conto esercizio	1.545.440	1.481.786
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	1.146.438	865.043
	3.303.247	3.051.160
Totale valore della produzione	17.328.883	17.056.614
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.626.872	3.260.912
7) Per servizi	2.327.008	2.178.659
8) Per godimento di beni di terzi	458.149	509.879
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.907.562	6.157.333
b) Oneri sociali	1.732.436	1.840.166
c) Trattamento di fine rapporto	504.706	536.954
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	59.685	60.408
	8.204.389	8.594.861
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	256.949	189.068
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.805.269	1.639.231
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	177.469	103.899
	2.239.687	1.932.198
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(14.904)	(3.421)
12) Accantonamento per rischi	4.000	30.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	194.796	177.982
Totale costi della produzione	17.039.997	16.681.070

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	288.886	375.544
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate	3.000	
- altri		
	<u>3.000</u>	
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
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	12.237	704
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	43.434	41.306
	<u>43.434</u>	<u>41.306</u>
	55.671	42.010
	<u>55.671</u>	<u>42.010</u>
	58.671	42.010
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	97.419	120.020
	<u>97.419</u>	<u>120.020</u>
	97.419	120.020
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(38.748)	(78.010)

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
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	202.942		208.058
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		3
		202.943	208.061

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			3.909
- imposte esercizi precedenti	278		309
- varie	67.645		66.730
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		67.923	70.948

Totale delle partite straordinarie**135.020** **137.113****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****385.158** **434.647**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	336.193		430.571
b) Imposte differite	28		
c) Imposte anticipate			(404)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		336.221	430.167

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**48.937** **4.480**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefano Belardinelli