

CAUTO - CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

Sede in BRESCIA - VIA BUFFALORA, 3/E

Capitale Sociale versato Euro 1.340.756,16

Iscritta alla C.C.I.A.A. di BRESCIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03329360170

Partita IVA: 03329360170 - N. Rea: 360166

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	98.407	24.709
7) Altre	122.743	142.319
Totale immobilizzazioni immateriali	221.150	167.028
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.643.498	7.847.193
2) Impianti e macchinario	330.751	402.455
3) Attrezzature industriali e commerciali	784.473	807.620
4) Altri beni	667.463	715.786
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	59.360	855.616
Totale immobilizzazioni materiali	10.485.545	10.628.670
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
d-bis) Altre imprese	91.366	86.045
Totale partecipazioni (1)	91.366	86.045
2) Crediti		

d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	152.701	135.710
Totale crediti verso altri	152.701	135.710
Totale Crediti	152.701	135.710
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	244.067	221.755
Totale immobilizzazioni (B)	10.950.762	11.017.453
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	285.717	220.709
4) Prodotti finiti e merci	132.143	170.187
Totale rimanenze	417.860	390.896
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.218.165	7.629.320
Totale crediti verso clienti	8.218.165	7.629.320
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	113.715	143.717
Esigibili oltre l'esercizio successivo	64.075	0
Totale crediti tributari	177.790	143.717
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.389.507	1.209.056
Totale crediti verso altri	1.389.507	1.209.056
Totale crediti	9.785.462	8.982.093
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	448.338	1.067.756
3) Danaro e valori in cassa	14.056	13.708

Totale disponibilità liquide	462.394	1.081.464
Totale attivo circolante (C)	10.665.716	10.454.453
D) RATEI E RISCONTI	387.041	379.871
TOTALE ATTIVO	22.003.519	21.851.777

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.340.756	1.554.759
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	666.393	666.393
IV - Riserva legale	2.946.707	2.902.158
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva per utili su cambi non realizzati	3.883	2.076
Varie altre riserve	71.029	1
Totale altre riserve	74.912	2.077
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	125.948	45.926
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	5.154.716	5.171.313
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	442.744	159.389
Totale fondi per rischi e oneri (B)	442.744	159.389
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	187.106	194.239
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.882.301	1.861.484
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	1.882.301	1.861.484

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.238.996	4.245.358
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.420.815	2.864.523
Totale debiti verso banche (4)	6.659.811	7.109.881
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	225.080	273.534
Esigibili oltre l'esercizio successivo	138.069	363.149
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	363.149	636.683
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.688	4.416
Totale acconti (6)	5.688	4.416
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.529.510	3.821.508
Totale debiti verso fornitori (7)	3.529.510	3.821.508
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	373.472	333.561
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	13.740
Totale debiti tributari (12)	373.472	347.301
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	335.413	302.744
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	335.413	302.744
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.823.348	1.434.942
Totale altri debiti (14)	1.823.348	1.434.942
Totale debiti (D)	14.972.692	15.518.959
E) RATEI E RISCOINTI	1.246.261	807.877
TOTALE PASSIVO	22.003.519	21.851.777

CONTO ECONOMICO

	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.769.023	18.354.660
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	476.152	432.420
Altri	240.744	132.576
Totale altri ricavi e proventi	716.896	564.996
Totale valore della produzione	22.485.919	18.919.656
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.601.574	3.365.546
7) Per servizi	4.277.338	3.694.378
8) Per godimento di beni di terzi	568.914	559.870
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	8.474.027	7.558.080
b) Oneri sociali	1.843.062	1.614.474
c) Trattamento di fine rapporto	583.170	539.913
e) Altri costi	134.119	50.369
Totale costi per il personale	11.034.378	9.762.836
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.869	77.314
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	841.983	823.038
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	41.244	40.970
Totale ammortamenti e svalutazioni	996.096	941.322
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-26.964	-42.108
12) Accantonamenti per rischi	422.098	138.743
14) Oneri diversi di gestione	253.925	224.382
Totale costi della produzione	22.127.359	18.644.969
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	358.560	274.687
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		

Altri	2.531	2.777
Totale proventi diversi dai precedenti	2.531	2.777
Totale altri proventi finanziari	2.531	2.777
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	197.105	230.011
Totale interessi e altri oneri finanziari	197.105	230.011
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	-1.527
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-194.574	-228.761
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	54	0
Totale svalutazioni	54	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	-54	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	163.932	45.926
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	37.984	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.984	0
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	125.948	45.926

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Alessandro Zani)