

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

Sede in BRESCIA - VIA BUFFALORA , 3/E

Capitale Sociale versato Euro 1.466.351,36

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
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>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	15.759
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.709	46.912
7) Altre	142.319	117.192
Totale immobilizzazioni immateriali	167.028	179.863
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.847.193	7.241.614
2) Impianti e macchinario	402.455	496.261
3) Attrezzature industriali e commerciali	807.620	819.238
4) Altri beni	715.786	688.487
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	855.616	293.338
Totale immobilizzazioni materiali	10.628.670	9.538.938
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
d-bis) Altre imprese	86.045	90.488

Totale partecipazioni (1)	86.045	90.488
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	135.710	122.698
Totale crediti verso altri	135.710	122.698
Totale Crediti	135.710	122.698
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	221.755	213.186
Totale immobilizzazioni (B)	11.017.453	9.931.987
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	220.709	203.972
4) Prodotti finiti e merci	170.187	144.816
Totale rimanenze	390.896	348.788
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.629.320	7.143.661
Totale crediti verso clienti	7.629.320	7.143.661
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	143.717	174.601
Totale crediti tributari	143.717	174.601
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.209.056	899.201
Totale crediti verso altri	1.209.056	899.201
Totale crediti	8.982.093	8.217.463
<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	1.067.756	839.268
3) Danaro e valori in cassa	13.708	17.172
Totale disponibilità liquide	1.081.464	856.440
Totale attivo circolante (C)	10.454.453	9.422.691
D) RATEI E RISCONTI	379.871	375.513
TOTALE ATTIVO	21.851.777	19.730.191

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.554.759	1.623.467
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	666.393	0
IV - Riserva legale	2.902.158	2.815.053
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva per utili su cambi non realizzati	2.076	2.076
Varie altre riserve	1	1
Totale altre riserve	2.077	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	45.926	89.799
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	5.171.313	4.530.396
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	159.389	25.646
Totale fondi per rischi e oneri (B)	159.389	25.646
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	194.239	216.474
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.861.484	1.922.095
Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	1.861.484	1.922.095
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.245.358	2.479.153
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.864.523	3.329.114
Totale debiti verso banche (4)	7.109.881	5.808.267
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	273.534	272.832
Esigibili oltre l'esercizio successivo	363.149	636.683
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	636.683	909.515
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.416	1.556
Totale acconti (6)	4.416	1.556
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.821.508	3.592.206
Totale debiti verso fornitori (7)	3.821.508	3.592.206
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	333.561	360.015
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.740	0
Totale debiti tributari (12)	347.301	360.015
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	302.744	339.116
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	302.744	339.116
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.434.942	1.445.531
Totale altri debiti (14)	1.434.942	1.445.531
Totale debiti (D)	15.518.959	14.378.301
E) RATEI E RISCOINTI	807.877	579.374
TOTALE PASSIVO	21.851.777	19.730.191

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.354.660	18.448.862
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	432.420	477.722
Altri	132.576	279.265
Totale altri ricavi e proventi	564.996	756.987
Totale valore della produzione	18.919.656	19.205.849
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.365.546	3.138.773
7) Per servizi	3.694.378	3.948.597
8) Per godimento di beni di terzi	559.870	474.175
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	7.558.080	7.707.433
b) Oneri sociali	1.614.474	1.778.356
c) Trattamento di fine rapporto	539.913	536.384
e) Altri costi	50.369	50.264
Totale costi per il personale	9.762.836	10.072.437
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.314	101.752
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	823.038	873.704
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	40.970	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	941.322	975.456
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-42.108	10.137
12) Accantonamenti per rischi	138.743	0
14) Oneri diversi di gestione	224.382	270.243
Totale costi della produzione	18.644.969	18.889.818
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	274.687	316.031
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.777	2.907
Totale proventi diversi dai precedenti	2.777	2.907
Totale altri proventi finanziari	2.777	2.907
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	230.011	227.893
Totale interessi e altri oneri finanziari	230.011	227.893
17-bis) Utili e perdite su cambi	-1.527	-1.246
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-228.761	-226.232
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	45.926	89.799
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	45.926	89.799

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Alessandro Zani)