

CAIBT PATRIMONIO S.P.A.

Sede in VIA ZANNIER N. 9 - 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
 Capitale sociale Euro 2.414.366,00 i.v.
 Codice Fiscale e Partita Iva 04123620272
 Iscritta al Registro Imprese di Venezia

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	--
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.554.912	
2) Impianti e macchinario	11.427.698	
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
		12.982.610
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		

Totale immobilizzazioni**12.982.610****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	396	
- oltre 12 mesi		
		396
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	159	
- oltre 12 mesi		

		159
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	21.991	
- oltre 12 mesi	49.150	
		71.141
		71.696
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)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		296.259
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		296.259
Totale attivo circolante		367.955
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari		
Totale attivo		13.350.565
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	--
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		2.414.366
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		6.028.723
IV. Riserva legale		7.994
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	54.733	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
		54.734
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		

IX. Utile d'esercizio

20.743

Totale patrimonio netto**8.526.560****B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****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	112.774		
- oltre 12 mesi	291.847		
		404.621	
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	90.441		
- oltre 12 mesi	437.568		
		528.009	
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	235.663		
- oltre 12 mesi	1.123.144		
		1.358.807	
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	68.613	
- oltre 12 mesi		
		68.613
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	648	
- oltre 12 mesi		
		648
Totale debiti		2.360.698

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	2.463.307	
		2.463.307

Totale passivo**13.350.565****Conti d'ordine****31/12/2012****--**

- 1) Rischi assunti dall'impresa
- 2) Impegni assunti dall'impresa
- 3) Beni di terzi presso l'impresa
- 4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine**Conto economico****31/12/2012****--****A) Valore della produzione**

- | | |
|---|---------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 315.000 |
| 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	2	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	31.939	

31.941

Totale valore della produzione

346.941

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) Per servizi

22.221

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

- a) Salari e stipendi
- b) Oneri sociali
- c) Trattamento di fine rapporto
- d) Trattamento di quiescenza e simili
- e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

- a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

234.625

234.625

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

1.774

Totale costi della produzione

258.620

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

88.321

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- 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
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

4.975

4.975

4.975

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

66.449

66.449

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(61.474)****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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

1

Totale delle partite straordinarie		(1)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		26.846
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	6.262	
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(159)	
		6.103
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		20.743

Fossalta di Portogruaro li, 11 marzo 2013

L'Amministratore Unico
Fabiana Venturuzzo