

CTM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE MICHELANGELO - 71121 FOGGIA (FG)
Codice Fiscale	03819240718
Numero Rea	FG 000000000000
P.I.	03819240718
Capitale Sociale Euro	10.000
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	412000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	155.520	155.520
II - Immobilizzazioni materiali	147.244	139.378
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.634.500	2.405.776
Totale immobilizzazioni (B)	2.937.264	2.700.674
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	873.000	614.531
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.134.334	2.112.358
Totale crediti	2.134.334	2.112.358
IV - Disponibilità liquide	254.608	321.332
Totale attivo circolante (C)	3.261.942	3.048.221
D) Ratei e risconti	0	18.634
Totale attivo	6.199.206	5.767.529
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	2.673.451	1.978.600
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	23.556	694.851
Totale patrimonio netto	2.709.007	2.685.451
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.681	5.659
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.070.086	2.646.984
esigibili oltre l'esercizio successivo	392.432	429.435
Totale debiti	3.462.518	3.076.419
Totale passivo	6.199.206	5.767.529

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.329.179	4.526.020
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	258.469	(163.609)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	258.469	(163.609)
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.124	1.172
Totale altri ricavi e proventi	1.124	1.172
Totale valore della produzione	2.588.772	4.363.583
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	687.876	554.210
7) per servizi	1.225.565	1.636.631
8) per godimento di beni di terzi	65.268	15.195
9) per il personale		
a) salari e stipendi	348.830	718.042
b) oneri sociali	162.684	349.530
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.606	53.398
c) trattamento di fine rapporto	22.606	53.398
Totale costi per il personale	534.120	1.120.970
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	57.333
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	11.120
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	46.213
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	57.333
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	(133.000)
14) oneri diversi di gestione	48.871	138.456
Totale costi della produzione	2.561.700	3.389.795
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	27.072	973.788
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	5.600
Totale proventi da partecipazioni	0	5.600
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	31	5
Totale proventi diversi dai precedenti	31	5
Totale altri proventi finanziari	31	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.547	16.325
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.547	16.325
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.516)	(10.720)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.556	963.068
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	268.217
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	268.217
21) Utile (perdita) dell'esercizio	23.556	694.851

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 23.556,39.

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

ATTIVITA' SVOLTA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente, non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	200.000	356.222	2.405.776	2.961.998
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	44.480	216.843		261.323
Valore di bilancio	155.520	139.378	2.405.776	2.700.674
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	7.866	228.724	236.590
Totale variazioni	-	7.866	228.724	236.590
Valore di fine esercizio				
Costo	200.000	364.088	2.634.500	3.198.588
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	44.480	216.843		261.323
Valore di bilancio	155.520	147.244	2.634.500	2.937.264

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Nel dettaglio le partecipazioni sono costituite da:

- Partecipazioni in Pfc s.r.l. per euro 1.234.900,00;
- Partecipazioni in Le pleiadi s.r.l. per euro 5.000,00;
- Partecipazioni Consorzio Agora per euro 1.000,00;
- Partecipazione in M2 Project s.r.l. per euro 6.000,00;
- Partecipazione in Adriatica Servizi s.r.l per euro 1.000.000,00.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio è composto dalle seguenti voci:

Descrizione 31.12.2020

Rimanenze € 873.000,00

Crediti € 2.134.334,00

Disponibilità liquide € 254.608,00

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

- Fatture da emettere lavori pfc per euro 605.118,00;
- Fatture da emettere servizi pfc per euro 1.161.523,76
- Debitori diversi per euro 12.674,00;
- Crediti tributari per euro 37.645,00
- Depositi di c/c/ presso Unicredit c/c n. 72440 per euro 172.567,68;
- Depositi di c/c/ presso Unicredit c/c n. 13690 per euro 1.793,38;
- Depositi di c/c presso Banco di Napoli per euro 59.356,77
- Depositi di c/c presso Bper per euro 20.487,58
- Denaro in cassa per euro 402,50:
- Crediti verso Istituti previdenziali per euro 6.606,00;
- Crediti per cauzioni per euro 196.526,00
- Crediti verso clienti per euro 30.100,00.

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	133.000	-	133.000
Lavori in corso su ordinazione	481.530	258.470	740.000
Totale rimanenze	614.531	258.470	873.000

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.968.588	(171.847)	1.796.741	1.796.741
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	63.278	(25.633)	37.645	37.645
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	80.491	219.457	299.948	299.948
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.112.358	21.977	2.134.334	2.134.334

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	320.868	(66.663)	254.205
Denaro e altri valori in cassa	463	(60)	403
Totale disponibilità liquide	321.332	(66.723)	254.608

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

- A) Patrimonio netto 2.709.007,00 €
- B) Fondi ammortamento 261.324,00 €
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.681,00 €;
- D) Debiti 3.462.518,00 €

Le voci di debito più significative trovano i seguenti dettagli:

- Debiti verso fornitori per euro 479.645,00;
- Fatture da ricevere per euro 124.521,00;
- Debiti verso Istituti Previdenziali per euro 47.253,00;
- Debiti verso l'Erario dello Stato per euro 4.798,00;
- Debiti verso dipendenti per euro 80.521,00;
- Creditori diversi per euro 869.804,00;
- Soci c/utli da ripartire per euro 25.000,00;
- Committenti c/anticipi per euro 616.076,00;
- Debiti di finanziamento Unicredit per euro 495.618,00;
- Debiti di finanziamento Bper per euro 298.521,00;
- Mutuo chirografario Unicredit per euro 392.432,00

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	2.000	-		2.000
Altre riserve				
Riserva straordinaria	1.978.599	694.851		2.673.450
Varie altre riserve	(2)	3		1
Totale altre riserve	1.978.600	694.854		2.673.451
Utile (perdita) dell'esercizio	694.851	(694.851)	23.556	23.556
Totale patrimonio netto	2.685.451	3	23.556	2.709.007

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	1.306.792	(120.109)	1.186.683	794.251	392.432
Acconti	481.531	134.546	616.077	616.077	-
Debiti verso fornitori	176.233	427.933	604.166	604.166	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti tributari	143.664	(110.650)	33.014	33.014	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.547	32.706	47.253	47.253	-
Altri debiti	953.653	21.672	975.325	975.325	-
Totale debiti	3.076.419	386.098	3.462.518	3.070.086	392.432

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di destinarlo a riserva straordinaria.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.

Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Gli Amministratori

Trisciuglio Giovanni

Insalata Marco

Trisciuglio Francesco

Insalata Gennaro

Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia autorizzata con provvedimento prot. 9138/98/2T estesa agli atti e/o documenti trasmessi per via telematica con nota prot. 9973/575/2001 Rep. 2T del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Dir. Reg.le per la Puglia Sez. staccata di Foggia.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto De Pascale Silvio, dottore commercialista, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Foggia al n. 15, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale società.