

CTM SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE MICHELANGELO - 71121 FOGGIA (FG)
Codice Fiscale	03819240718
Numero Rea	FG 000000276760
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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	133.280	144.400
II - Immobilizzazioni materiali	119.740	96.368
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.114.500	2.634.500
Totale immobilizzazioni (B)	3.367.520	2.875.268
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	3.183.989	873.000
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.671.045	2.134.334
Totale crediti	1.671.045	2.134.334
IV - Disponibilità liquide	136.990	254.608
Totale attivo circolante (C)	4.992.024	3.261.942
D) Ratei e risconti	17.261	43.364
Totale attivo	8.376.805	6.180.574
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	2.697.006	2.673.450
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	95.820	23.556
Totale patrimonio netto	2.804.826	2.709.006
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	68.193	27.681
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.189.344	3.051.455
esigibili oltre l'esercizio successivo	314.442	392.432
Totale debiti	5.503.786	3.443.887
Totale passivo	8.376.805	6.180.574

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.684.865	2.329.179
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	2.291.989	258.469
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.291.989	258.469
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	94.801	0
altri	264.625	19.756
Totale altri ricavi e proventi	359.426	19.756
Totale valore della produzione	6.336.280	2.607.404
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.135.894	687.876
7) per servizi	2.673.050	1.185.192
8) per godimento di beni di terzi	190.509	65.268
9) per il personale		
a) salari e stipendi	753.507	348.830
b) oneri sociali	330.174	162.684
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	50.332	22.606
c) trattamento di fine rapporto	50.332	22.606
Totale costi per il personale	1.134.013	534.120
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	54.509	61.996
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.120	11.120
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.389	50.876
Totale ammortamenti e svalutazioni	54.509	61.996
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(19.000)	0
14) oneri diversi di gestione	42.533	45.880
Totale costi della produzione	6.211.508	2.580.332
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	124.772	27.072
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	31
Totale proventi diversi dai precedenti	3	31
Totale altri proventi finanziari	3	31
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.677	3.547
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.677	3.547
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.674)	(3.516)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	123.098	23.556
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.278	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.278	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	95.820	23.556

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 95.820,09.

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

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 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	364.088	2.634.500	3.198.588
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	55.600	267.720		323.320
Valore di bilancio	144.400	96.368	2.634.500	2.875.268
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	46.971	480.000	526.971
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	19.790	-	19.790
Ammortamento dell'esercizio	11.120	43.389		54.509
Totale variazioni	(11.120)	23.372	480.000	492.252
Valore di fine esercizio				
Costo	200.000	411.059	3.114.500	3.725.559
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	66.720	291.319		358.039
Valore di bilancio	133.280	119.740	3.114.500	3.367.520

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 31.12.2021

Rimanenze € 3.183.989,00

Crediti € 1.671.044,00

Disponibilità liquide € 136.990,00

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

- Fatture da emettere lavori pfc per euro 396.338,00;
- Fatture da emettere servizi pfc per euro 600.317,00;
- Crediti tributari per euro 136.012,00;
- Crediti verso fornitori per euro 41.000,00
- Depositi di c/c/ presso Unicredit c/c n. 72440 per euro 75.063,54;
- Depositi di c/c/ presso Unicredit c/c n. 13690 per euro 1.103,78;
- Depositi di c/c presso Banco di Napoli per euro 56.224,05
- Depositi di c/c presso Bper per euro 4.242,79
- Denaro in cassa per euro 355,72:
- Crediti verso Istituti previdenziali per euro 23.563,00;
- Crediti per cauzioni per euro 196.526,00
- Crediti verso clienti per euro 255.100,00.

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	133.000	19.000	152.000
Lavori in corso su ordinazione	740.000	2.291.989	3.031.989
Totale rimanenze	873.000	2.310.989	3.183.989

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	1.796.742	(544.987)	1.251.755	1.251.755
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	37.645	96.684	134.329	134.329
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	299.947	(14.987)	284.960	284.960
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.134.334	(463.290)	1.671.045	1.671.044

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	254.205	(117.571)	136.634
Denaro e altri valori in cassa	402	(46)	356
Totale disponibilità liquide	254.608	(117.617)	136.990

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	17.261	17.261
Totale ratei e risconti attivi	43.364	17.261

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

- A) Patrimonio netto 2.804.826,00 €
- B) Fondi ammortamento 358.039,00 €
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.192,00 €;
- D) Debiti 5.503.786,00 €

Le voci di debito più significative trovano i seguenti dettagli:

- Debiti verso fornitori per euro 762.411,00;
- Fatture da ricevere per euro 276.143,00;
- Debiti verso Istituti Previdenziali per euro 60.428,00;
- Debiti verso l'Erario dello Stato per euro 4.796,00;
- Debiti verso dipendenti per euro 70.454,00;
- Creditori diversi per euro 596.058,00;
- Soci c/utli da ripartire per euro 25.000,00;
- Committenti c/anticipi per euro 2.732.433,00;
- Debiti di finanziamento Unicredit per euro 393.853,00;
- Debiti di finanziamento Bper per euro 232.189,00;
- Mutuo chirografario Unicredit per euro 278.442,00

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi		
Capitale	10.000	-		10.000
Riserva legale	2.000	-		2.000
Altre riserve				
Riserva straordinaria	2.673.450	23.557		2.649.893
Varie altre riserve	2	2		-
Totale altre riserve	2.673.450	23.559		2.697.006
Utile (perdita) dell'esercizio	23.556	23.556	95.820	95.820
Totale patrimonio netto	2.709.006	47.115	95.820	2.804.826

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	1.186.683	(282.175)	904.508	626.066	278.442
Acconti	616.076	2.116.357	2.732.433	2.732.433	-
Debiti verso fornitori	604.166	434.389	1.038.555	1.038.555	-

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti tributari	33.014	7.335	40.349	40.349	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.253	13.175	60.428	60.428	-
Altri debiti	956.694	(229.182)	727.512	691.512	36.000
Totale debiti	3.443.887	2.059.899	5.503.786	5.189.343	314.442

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).

Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute dalla società:

Codice /numero	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
6917	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.623,00	Credito sanificazione e DPI (Art. 125 DL 34-2020)
6957	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 92.178,00	Contributo Art. 1 CO. 16 DL N. 73 del 2021

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 31.12.2021 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. 71, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale società.