

CIS SPA

Sede in VIA W.TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT) Capitale sociale Euro 4.970.176,20 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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 sviluppo		
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	1.438.627	1.478.665
2) Impianti e macchinario	23.049.947	24.644.974
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	507	745
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	24.489.081	26.124.384
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.500.000	1.500.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
(di cui concessi in leasing)		
d-bis) altre imprese	4.283	4.283
	1.504.283	1.504.283
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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	13.979	13.979	13.979
		13.979	13.979
		13.979	13.979
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
(di cui concessi in leasing)			
		1.518.262	1.518.262
Totale immobilizzazioni		26.007.343	27.642.646

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		457.003	457.003
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		457.003	457.003

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.958.012		6.970.652
- oltre 12 mesi			
		4.958.012	6.970.652
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	463.145		435.165
- oltre 12 mesi			
		463.145	435.165
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle			

controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	764.772		945.349
- oltre 12 mesi			
		764.772	945.349
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	224.656		224.656
- oltre 12 mesi			
		224.656	224.656
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	5.225		11.591
- oltre 12 mesi	4.820		4.820
		10.045	16.411
		6.420.630	8.592.233
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.075.209	277.445
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		202	209
		1.075.411	277.654
Totale attivo circolante	7.953.044	9.326.890	
D) Ratei e risconti			
		41.495	45.330
Totale attivo	34.001.882	37.014.866	
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015	
A) Patrimonio netto			
I. Capitale	4.970.176	4.970.176	
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

IV. Riserva legale	726.663	696.011
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da congruaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre...		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	40.750	30.653
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	5.737.589	5.696.839
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	330.000	122.612
Totale fondi per rischi e oneri	330.000	122.612
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	37.884	33.140
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			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.510.982		2.003.455
- oltre 12 mesi	14.893.575		16.904.621
		16.404.557	18.908.076
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	504.735		400.699
- oltre 12 mesi	1.738.531		1.933.262
		2.243.266	2.333.961
6) Acconti			
- entro 12 mesi	15.000		2.000
- oltre 12 mesi			
		15.000	2.000
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	7.815.037		8.248.840
- oltre 12 mesi			
		7.815.037	8.248.840
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			405
- oltre 12 mesi			
			405
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	50.752		55.427
- oltre 12 mesi			

		50.752	55.427
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	23.861		23.335
- oltre 12 mesi			
		23.861	23.335
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	45.772		151.790
- oltre 12 mesi			
		45.772	151.790
Totale debiti		26.598.245	29.723.834
E) Ratei e risconti			
		1.298.164	1.438.441
Totale passivo		34.001.882	37.014.866

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.202.812	7.518.142
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	171.286	487.215
- contributi in conto esercizio	27.269	27.269
	366.133	661.887
Totale valore della produzione	8.568.945	8.180.029
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	5.347.425	5.013.489
8) Per godimento di beni di terzi		110
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	291.969	287.942
b) Oneri sociali	86.524	87.898
c) Trattamento di fine rapporto	17.856	17.537
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	19.553	16.058
	415.902	409.435
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.871.520	1.544.045
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000	
	1.921.520	1.544.045
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	207.388	80.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	52.772	390.603
Totale costi della produzione	7.945.007	7.437.682
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	623.938	742.347

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

16

31

16

31

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle 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
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

3.152

525

3.152

525

3.152

525

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

538.356

620.505

538.356

620.505

*17-bis) Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(535.188)****(619.949)****D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	88.750	122.398
--	---------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	48.000	91.745
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	48.000	91.745

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	40.750	30.653
---	---------------	---------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Edoardo Franceschi