

CAP HOLDING S.P.A.

CAP HOLDING S.P.A.

Sede in Palazzo U10 - Via del Mulino 2 ASSAGO MI
Codice Fiscale 13187590156 - Rea MI 1622889
P.I.: 13187590156
Capitale Sociale Euro 275570412 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.006	3.520
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.666.370	25.151
5) avviamento	65.570	96.548
6) immobilizzazioni in corso e acconti	195.877	352.281
7) altre	1.298.374	1.370.333
Totale immobilizzazioni immateriali	7.227.197	1.847.833
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	340.276.549	346.421.870
3) attrezzature industriali e commerciali	3.883	4.575
4) altri beni	464.889	150.544
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	20.549.537	20.150.132
Totale immobilizzazioni materiali	361.294.858	366.727.121
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	15.058.693	15.058.693
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	7.753.563	7.753.563
Totale partecipazioni	22.812.256	22.812.256
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	41.135	49.135
	Totale crediti verso altri	41.135	49.135
	Totale crediti	41.135	49.135
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.853.391	22.861.391
	Totale immobilizzazioni (B)	391.375.446	391.436.345
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	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.192.485	430.854
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	1.192.485	430.854
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.202.140	18.824.060
	esigibili oltre l'esercizio successivo	30.957.315	26.257.793
	Totale crediti verso imprese collegate	53.159.455	45.081.853
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.242.079	332.862
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	1.242.079	332.862
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.344.700	5.701.508
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	6.344.700	5.701.508
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	19.167.786	19.960.194
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	19.167.786	19.960.194
	Totale crediti	81.106.505	71.507.271
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

CAP HOLDING S.P.A.

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	9.037.629	4.290.101
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.546	586
Totale disponibilità liquide	9.039.175	4.290.687
Totale attivo circolante (C)	90.145.680	75.797.958
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.930.624	237.448
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	1.930.624	237.448
Totale attivo	483.451.750	467.471.751
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	275.570.412	275.570.412
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.393.862	1.393.862
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	872.912	768.074
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	6.127.924	6.127.924
Totale altre riserve	6.127.924	6.127.924
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	15.469	15.469
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	5.593.018	2.096.750
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	5.593.018	2.096.750
Totale patrimonio netto	289.573.597	285.972.491
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	29.931.779	31.486.555
Totale fondi per rischi ed oneri	29.931.779	31.486.555
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	690.322	707.231

Bilancio al 31/12/2011

Pag. 4 di 9

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.222.220	1.481.480
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.370.380	11.851.860
Totale obbligazioni	12.592.600	13.333.340
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.438.405	6.904.676
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.982.746	60.799.915
Totale debiti verso banche	62.421.151	67.704.591
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.081.820	1.767.923
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	5.081.820	1.767.923
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.318.928	3.617.238
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	16.318.928	3.617.238
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.272.210	14.610.633
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.012.004	0
Totale debiti verso imprese collegate	13.284.214	14.610.633
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	941.420	1.019.216
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	941.420	1.019.216
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	244.869	193.032
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	244.869	193.032
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.909.252	11.400.998
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	7.909.252	11.400.998
Totale debiti	118.794.254	113.646.971
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	44.461.798	35.658.503
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	44.461.798	35.658.503

CAP HOLDING S.P.A.

Totale passivo	483.451.750	467.471.751
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	24.892.015	24.134.320
Totale fideiussioni	24.892.015	24.134.320
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	24.892.015	24.134.320
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	10.652.449	10.183.044
Totale beni di terzi presso l'impresa	10.652.449	10.183.044
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	35.544.464	34.317.364

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.041.102	44.570.192
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	143.675	19.854
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	73.000
altri	5.574.601	6.074.635
Totale altri ricavi e proventi	5.574.601	6.147.635
Totale valore della produzione	60.759.378	50.737.681
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	63.408	47.074
7) per servizi	5.422.831	4.791.279
8) per godimento di beni di terzi	8.282.225	3.892.618
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.878.498	2.722.508
b) oneri sociali	901.782	862.268
c) trattamento di fine rapporto	197.190	195.049
d) trattamento di quiescenza e simili	10.402	14.882
e) altri costi	13.568	9.305
Totale costi per il personale	4.001.440	3.804.012
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.136.845	804.070
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.802.632	23.898.091
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	667.253
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.039.350	520.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.978.827	25.889.414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	1.150.472	3.776.552
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	896.202	886.023
Totale costi della produzione	46.795.405	43.086.972
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.963.973	7.650.709
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	199.665	181.288
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	199.665	181.288
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	398.338	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	458.084
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	148.522	117.387
Totale proventi diversi dai precedenti	148.522	117.387
Totale altri proventi finanziari	546.860	575.471

CAP HOLDING S.P.A.

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	5.588.373	6.038.457
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.588.373	6.038.457
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-4.841.848	-5.281.698
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	835	83
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	974.064	2.437.757
Totale proventi	974.899	2.437.840
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	248.326	121.821
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	911.139	437.003
Totale oneri	1.159.465	558.824
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-184.566	1.879.016
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	8.937.559	4.248.027
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.344.541	2.151.277
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.344.541	2.151.277
23) Utile (perdita) dell'esercizio	5.593.018	2.096.750