

CAP HOLDING S.P.A.

CAP HOLDING S.P.A.

Sede in VIA DEL MULINO, 2 - 20090 ASSAGO (MI), Edificio U10
Codice Fiscale 13187590156 - Rea MI 1622889
P.I.: 13187590156
Capitale Sociale Euro 275570412 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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	0	1.006
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	5.507.706	5.666.370
5) avviamento	12.972	65.570
6) immobilizzazioni in corso e acconti	123.980	195.877
7) altre	1.527.867	1.298.374
Totale immobilizzazioni immateriali	7.172.525	7.227.197
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	337.839.637	340.276.549
3) attrezzature industriali e commerciali	3.259	3.883
4) altri beni	580.380	464.889
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	33.807.698	20.549.537
Totale immobilizzazioni materiali	372.230.974	361.294.858
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	41.135
	Totale crediti verso altri	41.135	41.135
	Totale crediti	41.135	41.135
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.853.391	22.853.391
	Totale immobilizzazioni (B)	402.256.890	391.375.446
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	566.930	1.192.485
	esigibili oltre l'esercizio successivo	5.100.000	0
	Totale crediti verso clienti	5.666.930	1.192.485
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	20.477.668	22.202.140
	esigibili oltre l'esercizio successivo	29.922.595	30.957.315
	Totale crediti verso imprese collegate	50.400.263	53.159.455
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	1.552.347	1.242.079
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	1.552.347	1.242.079
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.441.133	6.344.700
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	6.441.133	6.344.700
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	20.732.868	19.167.786
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.280.955	0
	Totale crediti verso altri	24.013.823	19.167.786
	Totale crediti	88.074.496	81.106.505
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	12.276.009	9.037.629
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.681	1.546
Totale disponibilità liquide	12.277.690	9.039.175
Totale attivo circolante (C)	100.352.186	90.145.680
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.067.216	1.930.624
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	4.067.216	1.930.624
Totale attivo	506.676.292	483.451.750
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	1.152.562	872.912
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	9.449.468	6.127.924
Totale altre riserve	9.449.468	6.127.924
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	15.469	15.469
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	8.309.975	5.593.018
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	8.309.975	5.593.018
Totale patrimonio netto	295.891.748	289.573.597
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	27.928.694	29.931.779
Totale fondi per rischi ed oneri	27.928.694	29.931.779
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	768.902	690.322

Bilancio al 31/12/2012

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	1.481.480	2.222.220
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.629.640	10.370.380
Totale obbligazioni	11.111.120	12.592.600
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	12.771.007	7.438.405
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.503.552	54.982.746
Totale debiti verso banche	60.274.559	62.421.151
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	6.255.966	5.081.820
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	6.255.966	5.081.820
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.680.075	16.318.928
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.649.028	0
Totale debiti verso fornitori	21.329.103	16.318.928
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	8.261.878	8.272.210
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.562.837	5.012.004
Totale debiti verso imprese collegate	17.824.715	13.284.214
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	1.060.523	941.420
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	1.060.523	941.420
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	216.523	244.869
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	216.523	244.869
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.494.417	7.909.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	11.494.417	7.909.252
Totale debiti	129.566.926	118.794.254
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	52.520.022	44.461.798
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	52.520.022	44.461.798

CAP HOLDING S.P.A.

Totale passivo	506.676.292	483.451.750
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	34.445.474	24.892.015
Totale fideiussioni	34.445.474	24.892.015
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	34.445.474	24.892.015
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	11.086.019	10.652.449
Totale beni di terzi presso l'impresa	11.086.019	10.652.449
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	45.531.493	35.544.464

Conto economico		
	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.196.613	55.041.102
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	119.281	143.675
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	7.710.186	5.574.601
Totale altri ricavi e proventi	7.710.186	5.574.601
Totale valore della produzione	68.026.080	60.759.378
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	138.453	63.408
7) per servizi	6.832.932	5.422.831
8) per godimento di beni di terzi	10.289.959	8.282.225
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	3.142.419	2.878.498
b) oneri sociali	991.447	901.782
c) trattamento di fine rapporto	210.378	197.190
d) trattamento di quiescenza e simili	15.454	10.402
e) altri costi	15.917	13.568
Totale costi per il personale	4.375.615	4.001.440
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.297.997	1.136.845
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.393.758	24.802.632
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	506.780	1.039.350
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.198.535	26.978.827
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	687.355	1.150.472
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.814.793	896.202
Totale costi della produzione	51.337.642	46.795.405
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.688.438	13.963.973
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	199.665
da imprese collegate	580.021	0
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	580.021	199.665
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	358.264	398.338
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	54.965	148.522
Totale proventi diversi dai precedenti	54.965	148.522
Totale altri proventi finanziari	413.229	546.860

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	5.070.881	5.588.373
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.070.881	5.588.373
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-4.077.631	-4.841.848
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	1.000	835
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	956.720	974.064
Totale proventi	957.720	974.899
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	32.516	248.326
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	572.676	911.139
Totale oneri	605.192	1.159.465
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	352.528	-184.566
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	12.963.335	8.937.559
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.653.360	3.344.541
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	4.653.360	3.344.541
23) Utile (perdita) dell'esercizio	8.309.975	5.593.018