

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 567216597 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	29.154	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.752.560	5.507.706
5) avviamento	8.648	12.972
6) immobilizzazioni in corso e acconti	815.977	123.980
7) altre	3.928.569	1.527.867
Totale immobilizzazioni immateriali	13.534.908	7.172.525
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	56.344.394	0
2) impianti e macchinario	520.990.755	337.839.637
3) attrezzature industriali e commerciali	119.521	3.259
4) altri beni	1.060.554	580.380
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	73.584.987	33.807.698
Totale immobilizzazioni materiali	652.100.211	372.230.974
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	25.238.671	0
b) imprese collegate	0	15.058.693
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	8.914.894	7.753.563
Totale partecipazioni	34.153.565	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		

CAP HOLDING S.P.A.

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	63.633	41.135
	Totale crediti verso altri	63.633	41.135
	Totale crediti	63.633	41.135
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	1.226.001	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	1.226.001	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	35.443.199	22.853.391
	Totale immobilizzazioni (B)	701.078.318	402.256.890
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	4.853.717	0
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	4.853.717	0
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.407.162	566.930
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.928.519	5.100.000
	Totale crediti verso clienti	11.335.681	5.666.930
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	73.077.744	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	78.107.074	0
	Totale crediti verso imprese controllate	151.184.818	0
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	839.519	20.477.668
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	29.922.595
	Totale crediti verso imprese collegate	839.519	50.400.263
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	4.965.253	1.552.347
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	4.965.253	1.552.347
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.190.948	6.441.133
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	5.190.948	6.441.133
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	28.020.263	20.732.868
	esigibili oltre l'esercizio successivo	10.605.836	3.280.955
	Totale crediti verso altri	38.626.099	24.013.823
	Totale crediti	212.142.318	88.074.496
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	57.897.674	12.276.009
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	4.746	1.681
Totale disponibilità liquide	57.902.420	12.277.690
Totale attivo circolante (C)	274.898.455	100.352.186
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	4.244.612	4.067.216
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	4.244.612	4.067.216
Totale attivo	980.221.385	506.676.292
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	567.216.597	275.570.412
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.393.862	1.393.862
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	1.568.061	1.152.562
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.226.123	0
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	74.107.170	9.449.468
Totale altre riserve	74.107.170	9.449.468
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	15.469	15.469
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	3.779.384	8.309.975
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	3.779.384	8.309.975
Totale patrimonio netto	649.306.666	295.891.748
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	648.868	0
3) altri	11.697.739	27.928.694
Totale fondi per rischi ed oneri	12.346.607	27.928.694
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.593.868	768.902

Bilancio al 31/12/2013

Pag. 4 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

CAP HOLDING S.P.A.

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.222.220	1.481.480
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.407.420	9.629.640
Totale obbligazioni	9.629.640	11.111.120
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	10.944.419	12.771.007
esigibili oltre l'esercizio successivo	67.947.713	47.503.552
Totale debiti verso banche	78.892.132	60.274.559
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	11.563.062	6.255.966
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	11.563.062	6.255.966
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.848.462	19.680.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.335.067	1.649.028
Totale debiti verso fornitori	26.183.529	21.329.103
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	18.461.567	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.853.733	0
Totale debiti verso imprese controllate	35.315.300	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	8.261.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	9.562.837
Totale debiti verso imprese collegate	0	17.824.715
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	6.376.457	1.060.523
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.376.457	1.060.523
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.531	216.523
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	437.531	216.523
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.745.701	11.494.417
esigibili oltre l'esercizio successivo	26.169.360	0
Totale altri debiti	42.915.061	11.494.417
Totale debiti	211.312.712	129.566.926
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	105.661.532	52.520.022
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	105.661.532	52.520.022

CAP HOLDING S.P.A.

Totale passivo	980.221.385	506.676.292
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	20.000.000	0
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	11.417.269	34.445.474
Totale fideiussioni	31.417.269	34.445.474
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	1.406.997	0
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	82.303.957	0
Totale altre garanzie personali	83.710.954	0
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	115.128.223	34.445.474
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	195.526.694	11.086.019
Totale beni di terzi presso l'impresa	195.526.694	11.086.019
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	30.608.334	0
Totale conti d'ordine	341.263.251	45.531.493

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.111.420	60.196.613
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	456.326	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	119.281
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	227.861	0
altri	19.510.419	7.710.186
Totale altri ricavi e proventi	19.738.280	7.710.186
Totale valore della produzione	128.306.026	68.026.080
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	112.197	138.453
7) per servizi	12.229.347	6.832.932
8) per godimento di beni di terzi	13.691.047	10.289.959
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	6.744.496	3.142.419
b) oneri sociali	2.063.648	991.447
c) trattamento di fine rapporto	404.400	210.378
d) trattamento di quiescenza e simili	33.450	15.454
e) altri costi	125.899	15.917
Totale costi per il personale	9.371.893	4.375.615
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.981.916	1.297.997
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.062.441	25.393.758
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	692.906	506.780
Totale ammortamenti e svalutazioni	45.737.263	27.198.535
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	3.799.317	687.355
13) altri accantonamenti	465.000	0
14) oneri diversi di gestione	10.026.679	1.814.793
Totale costi della produzione	95.432.743	51.337.642
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	32.873.283	16.688.438
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	1.091.826	0
da imprese collegate	0	580.021
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	1.091.826	580.021
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	0	358.264
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	731.494	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	712.524	54.965
Totale proventi diversi dai precedenti	712.524	54.965
Totale altri proventi finanziari	1.444.018	413.229

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	7.581.795	5.070.881
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.581.795	5.070.881
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-5.045.951	-4.077.631
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	146.371	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	146.371	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-146.371	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	1.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.320.275	956.720
Totale proventi	4.320.275	957.720
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	32.516
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	23.055.390	572.676
Totale oneri	23.055.390	605.192
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-18.735.115	352.528
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	8.945.846	12.963.335
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.496.981	4.653.360
imposte differite	-218.880	0
imposte anticipate	2.111.639	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.166.462	4.653.360
23) Utile (perdita) dell'esercizio	3.779.384	8.309.975