

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE - C.M.B.F. S.p.A.

Sede in Courmayeur - Strada Regionale 47 - Iscritta alla Camera di Commercio di Aosta
 Capitale sociale Euro 17.941.293 i.v.
 Codice Fiscale 00040720070

Bilancio al 30.09.2012

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	30.09.2012	30.09.2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati --)	--	--
B) Immobilizzazioni , con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
- costo storico	5.500	5.500
- (ammortamenti)	-3.300	-2.200
- (svalutazioni)	--	--
	2.200	3.300
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
- costo storico	--	--
- (ammortamenti)	--	--
- (svalutazioni)	--	--
	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
- costo storico	104.693	104.693
- (ammortamenti)	-99.365	-99.288
- (svalutazioni)	--	--
	5.328	5.405
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- costo storico	--	--
- (ammortamenti)	--	--
- (svalutazioni)	--	--
	--	--
5) Avviamento		
- costo storico	--	--
- (ammortamenti)	--	--
- (svalutazioni)	--	--
	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	102.072	171.189
7) Altre		
- costo storico	9.919.267	9.708.761
- (ammortamenti)	-4.604.439	-4.380.058
- (svalutazioni)	--	--
	5.314.828	5.328.703
	5.424.428	5.508.597
II. Materiali		

1) Terreni e fabbricati			
- costo storico	32.038.146		29.375.437
- (ammortamenti)	-12.322.445		-11.436.317
- (svalutazioni)	--		--
		19.715.701	17.939.120
2) Impianti e macchinario			
- costo storico	56.718.846		53.835.771
- (ammortamenti)	-35.295.994		-33.520.729
- (svalutazioni)	--		--
		21.422.852	20.315.042
3) Attrezzature industriali e commerciali			
- costo storico	2.389.703		2.340.923
- (ammortamenti)	-1.703.933		-1.512.586
- (svalutazioni)	--		--
		685.770	828.337
4) Altri beni			
- costo storico	733.144		727.320
- (ammortamenti)	-642.598		-604.442
- (svalutazioni)	--		--
		90.546	122.878
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.848.411	1.719.551
6) Concesse in Locazione Finanziaria			
- costo storico	--		--
- (ammortamenti)	--		--
- (svalutazioni)	--		--
		--	--
		43.763.280	40.924.928
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	--		--
b) imprese collegate	--		--
c) imprese controllanti	--		--
d) altre imprese	149.239		151.010
		149.239	151.010
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 altri			
- entro 12 mesi	26.765		29.679
- oltre 12 mesi	--		--
	26.765		29.679
		26.765	29.679
3) Altri titoli		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
		176.004	180.689

Totale immobilizzazioni		49.363.712	46.614.214
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		852.116	802.069
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		--	--
5) Acconti		--	--
		<u>852.116</u>	<u>802.069</u>
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	226.369		107.689
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>226.369</u>	<u>107.689</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	704.395		551.458
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>704.395</u>	<u>551.458</u>
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	480.050		313.509
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>480.050</u>	<u>313.509</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	16.301		106.787
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>16.301</u>	<u>106.787</u>
		<u>1.427.115</u>	<u>1.079.443</u>
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 (valore nominale complessivo --)		--	--
6) Altri titoli		--	--
		<u>--</u>	<u>--</u>
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		14.588	176.435
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		6.227	6.899
		<u>20.815</u>	<u>183.334</u>
Totale attivo circolante		2.300.046	2.064.846

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti	--	--
- vari	135.051	134.017
		135.051
		134.017

Totale attivo	51.798.809	48.813.077
----------------------	------------	------------

Stato patrimoniale passivo	30.09.2012	30.09.2011
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	17.941.293	13.941.293
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	521.663	521.663
III. Riserva di rivalutazione	2.139.159	2.139.159
IV. Riserva legale	267.425	267.425
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva straordinaria o facoltativa	118.922	269.283
- Riserva per rinnovo impianti e macchinari	--	--
- Riserva ammortamento anticipato	--	--
- Riserva per acquisto azioni	--	--
- Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.	--	--
- Riserva azioni (quote) della soc.controllante	--	--
- Riserva non distribuibile da rival.delle partec.	--	--
- Versamenti in conto aumento di capitale	--	--
- Versamenti in conto futuro aumento di cap.	--	--
- Versamenti in conto capitale	--	--
- Versamenti a copertura perdite	--	--
- Riserva da riduzione capitale sociale	--	--
- Riserva avanzo di fusione	--	--
- Riserva per utili su cambi	--	--
- Riserve da condono fiscale		
condono ex L.7 Agosto 1982 N.516	--	--
condono ex L.30 Dicembre 1991 N.413	--	--
condono ex L.27 Dicembre 2002 N.289	--	--
- Varie altre riserve	1	-4
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-853.593	-150.360

Totale patrimonio netto	20.134.870	16.988.459
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	--	--
3) Altri	--	294.417

Totale	--	294.417
---------------	-----------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	555.595	548.849
---	----------------	----------------

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	604.153		439.297
- oltre 12 mesi	8.691.924		8.806.988
		9.296.077	9.246.285
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	2.081.917		1.000.000
- oltre 12 mesi	11.125.000		11.301.000
		13.206.917	12.301.000
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	172		480
- oltre 12 mesi	--		--
		172	480
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.236.577		2.544.311
- oltre 12 mesi	--		--
		2.236.577	2.544.311
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	37.049		54.435
- oltre 12 mesi	--		--
		37.049	54.435
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	75.595		73.114
- oltre 12 mesi	--		--
		75.595	73.114
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	149.199		274.211
- oltre 12 mesi	--		--
		149.199	274.211
Totale debiti		25.001.586	24.493.836
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	6.106.758		6.487.516
		6.106.758	6.487.516

Totale passivo	51.798.809	48.813.077
-----------------------	------------	------------

Conti d'ordine	30.09.2012	30.09.2011
Rischi assunti dall'impresa	--	--
Fideiussioni	--	--
a imprese controllate	--	--
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Avalli	--	--
a imprese controllate	--	--
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Altre garanzie personali	--	--
a imprese controllate	--	--
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Garanzie reali	--	--
a imprese controllate	--	--
a imprese collegate	--	--
a imprese controllanti	--	--
a imprese controllate da controllanti	--	--
ad altre imprese	--	--
Altri Rischi	--	--
crediti ceduti pro solvendo	--	--
altri	--	--
Impegni Assunti dall'impresa	--	--
Beni di terzi presso l'impresa	111.157	403.362
merci in conto lavorazione	--	--
beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.	--	--
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	--	--
altro	111.157	403.362
Altri conti d'ordine	192.475	167.475
Totale conti d'ordine	303.632	570.837

Conto Economico	30.09.2012	30.09.2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.895.713	10.987.926
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	1.691.249	1.356.791
- contributi in conto esercizio	--	2.600
	<u>1.691.249</u>	<u>1.359.391</u>
Totale valore della produzione	11.586.962	12.347.317

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.782.013	1.535.052
7)	Per servizi		2.335.820	2.362.944
8)	Per godimento di beni di terzi		529.630	526.757
9)	Per il personale			
	a) Salari e stipendi	3.038.782		3.239.569
	b) Oneri sociali	944.267		998.039
	c) Trattamento di fine rapporto	216.162		216.460
	d) Trattamento di quiescenza e simili	14.491		13.279
	e) Altri costi	8.918		13.325
			4.222.620	4.480.672
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	225.559		221.619
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.905.539		2.739.412
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
			3.131.098	2.961.031
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-50.047	-167.755
12)	Accantonamento per rischi		--	--
13)	Altri accantonamenti		--	--
14)	Oneri diversi di gestione		225.110	166.378
Totale costi della produzione			12.176.244	11.865.079
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			-589.282	482.238

C) Proventi e oneri finanziari

15)	Proventi da partecipazioni:			
	- da imprese controllate	--		--
	- da imprese collegate	--		--
	- altri	--		--
			--	--
16)	Altri proventi finanziari:			
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
	- da imprese controllate	--		--
	- da imprese collegate	--		--
	- da controllanti	--		--
	- altri	--		7.642
				7.642
	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 imprese controllanti	--		--
	- altri proventi finanziari	50.085		33.546
		50.085		33.546
			50.085	41.188
17)	Interessi e altri oneri finanziari:			
	- da imprese controllate	--		--
	- da imprese collegate	--		--
	- da controllanti	--		--
	- altri	382.043		384.313

17-bis) Utili e perdite su cambi		382.043	384.313
		--	--
Totale proventi e oneri finanziari		-331.958	-343.125
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	--		--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		--	--
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	1.771		11.194
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		1.771	11.194
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-1.771	-11.194
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	--		--
- varie	--		--
- arrot. da red. bil. in Unità di EURO	--		--
		--	--
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- imposte esercizi precedenti	--		--
- varie	--		--
		--	--
Totale delle partite straordinarie		--	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		-923.011	127.919
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	97.123		148.595
b) Imposte differite	--		--
c) Imposte anticipate	-166.541		129.684
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		-69.418	278.279
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-853.593	-150.360

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Gioachino Gobbi - Firmato in originale