

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

Sede in Courmayeur - Strada Dolonne – La Villette 1b - Iscritta alla Camera di Commercio di Aosta
 Capitale sociale Euro 23.641.292 i.v.
 Codice Fiscale 00040720070

Bilancio al 30.09.2013

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	30.09.2013	30.09.2012
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)	-4.400	-3.300
- (svalutazioni)	--	--
	1.100	2.200
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)	-102.593	-99.365
- (svalutazioni)	--	--
	2.100	5.328
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
7) Altre		
- costo storico	11.149.162	9.919.267
- (ammortamenti)	-4.854.111	-4.604.439
- (svalutazioni)	--	--
	6.295.051	5.314.828
	6.298.251	5.424.428
II. Materiali		

1) Terreni e fabbricati			
- costo storico	30.997.970		32.038.146
- (ammortamenti)	-12.122.757		-12.322.445
- (svalutazioni)	--		--
		18.875.213	19.715.701
2) Impianti e macchinario			
- costo storico	64.812.098		56.718.846
- (ammortamenti)	-36.867.924		-35.295.994
- (svalutazioni)	--		--
		27.944.174	21.422.852
3) Attrezzature industriali e commerciali			
- costo storico	2.667.682		2.389.703
- (ammortamenti)	-1.917.472		-1.703.933
- (svalutazioni)	--		--
		750.210	685.770
4) Altri beni			
- costo storico	1.358.966		733.144
- (ammortamenti)	-716.530		-642.598
- (svalutazioni)	--		--
		642.436	90.546
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		254.879	1.848.411
6) Concesse in Locazione Finanziaria			
- costo storico	--		--
- (ammortamenti)	--		--
- (svalutazioni)	--		--
		--	--
		48.466.912	43.763.280
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	--		--
b) imprese collegate	--		--
c) imprese controllanti	--		--
d) altre imprese	148.525		149.239
		148.525	149.239
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	18.002		26.765
- oltre 12 mesi	--		--
	18.002		26.765
		18.002	26.765
3) Altri titoli		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
		166.527	176.004

Totale immobilizzazioni		54.931.690	49.363.712
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		686.867	852.116
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3) Lavori in corso su ordinazione		--	--
4) Prodotti finiti e merci		--	--
5) Acconti		--	--
		<u>686.867</u>	<u>852.116</u>
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	322.141		226.369
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>322.141</u>	<u>226.369</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	824.252		704.395
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>824.252</u>	<u>704.395</u>
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	528.903		480.050
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>528.903</u>	<u>480.050</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	53.261		16.301
- oltre 12 mesi	--		--
		<u>53.261</u>	<u>16.301</u>
		<u>1.728.557</u>	<u>1.427.115</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		342.445	14.588
2) Assegni		--	--
3) Denaro e valori in cassa		6.059	6.227
		<u>348.504</u>	<u>20.815</u>
Totale attivo circolante		2.763.928	2.300.046

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti	--	--
- vari	138.472	135.051
		138.472
		135.051

Totale attivo	57.834.090	51.798.809
----------------------	------------	------------

Stato patrimoniale passivo	30.09.2013	30.09.2012
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	23.641.292	17.941.293
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
- 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	2	1
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-734.671	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	2.780.172	-853.593

Totale patrimonio netto	28.615.042	20.134.870
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	998.204	--
3) Altri	--	--

Totale	998.204	--
---------------	----------------	-----------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	498.498	555.595
---	----------------	----------------

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	219.861		604.153
- oltre 12 mesi	8.612.634		8.691.924
		8.832.495	9.296.077
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.000.000		2.081.917
- oltre 12 mesi	9.901.000		11.125.000
		10.901.000	13.206.917
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	676		172
- oltre 12 mesi	--		--
		676	172
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.688.504		2.236.577
- oltre 12 mesi	--		--
		1.688.504	2.236.577
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	287.537		37.049
- oltre 12 mesi	--		--
		287.537	37.049
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	70.797		75.595
- oltre 12 mesi	--		--
		70.797	75.595
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	150.303		149.199
- oltre 12 mesi	--		--
		150.303	149.199
Totale debiti		21.931.312	25.001.586
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	5.791.034		6.106.758
		5.791.034	6.106.758

Totale passivo	57.834.090	51.798.809
-----------------------	------------	------------

Conti d'ordine	30.09.2013	30.09.2012
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	7.021	111.157
merci in conto lavorazione	--	--
beni presso l'impresa a titolo di dep. o com.	--	--
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	--	--
altro	7.021	111.157
Altri conti d'ordine	502.913	192.475
Totale conti d'ordine	509.934	303.632

Conto Economico	30.09.2013	30.09.2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.006.982	9.895.713
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	1.561.012	1.691.249
- contributi in conto esercizio	--	--
	<u>1.561.012</u>	<u>1.691.249</u>
Totale valore della produzione	12.567.994	11.586.962

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.976.088	1.782.013
7)	Per servizi		1.978.359	2.335.820
8)	Per godimento di beni di terzi		285.187	529.630
9)	Per il personale			
	a) Salari e stipendi	3.252.725		3.038.782
	b) Oneri sociali	1.008.938		944.267
	c) Trattamento di fine rapporto	212.061		216.162
	d) Trattamento di quiescenza e simili	14.862		14.491
	e) Altri costi	12.099		8.918
			4.500.685	4.222.620
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	252.950		225.559
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.294.916		2.905.539
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
			3.547.866	3.131.098
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		165.249	-50.047
12)	Accantonamento per rischi		--	--
13)	Altri accantonamenti		--	--
14)	Oneri diversi di gestione		287.152	225.110
Totale costi della produzione			12.740.586	12.176.244
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			-172.592	-589.282

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	--		--
		--		--
	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	39.103		50.085
		39.103		50.085
			39.103	50.085
17)	Interessi e altri oneri finanziari:			
	- da imprese controllate	--		--
	- da imprese collegate	--		--
	- da controllanti	--		--
	- altri	322.687		382.043

17-bis) Utili e perdite su cambi		322.687	382.043
		--	--
Totale proventi e oneri finanziari		-283.584	-331.958
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	714		1.771
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		714	1.771
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-714	-1.771
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	4.537.292		--
- varie	--		--
- arrot. da red. bil. in Unità di EURO	--		--
		4.537.292	--
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- imposte esercizi precedenti	--		--
- varie	--		--
		--	--
Totale delle partite straordinarie		4.537.292	--
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		4.080.402	-923.011
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	350.879		97.123
b) Imposte differite	998.204		--
c) Imposte anticipate	-48.853		-166.541
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		1.300.230	-69.418
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.780.172	-853.593

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gioachino Gobbi