

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

Sede in Courmayeur - Strada Dolonne - La Villette 1/B - Iscritta alla Camera di Commercio di Aosta
 Capitale sociale Euro 26.641.292 i.v.
 Codice Fiscale 00040720070

Bilancio al 30.09.2014

Valori espressi in EURO (unità)

Stato patrimoniale attivo	30.09.2014	30.09.2013
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)	-5.500	-4.400
- (svalutazioni)	--	--
	--	1.100
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)	-103.643	-102.593
- (svalutazioni)	--	--
	1.050	2.100
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
- costo storico	--	--
- (ammortamenti)	--	--
- (svalutazioni)	--	--
	--	--
5) Avviamento		
- costo storico	--	--
- (ammortamenti)	--	--
- (svalutazioni)	--	--
	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	726.043	--
7) Altre		
- costo storico	11.184.684	11.149.162
- (ammortamenti)	-5.104.051	-4.854.111
- (svalutazioni)	--	--
	6.080.633	6.295.051
	6.807.726	6.298.251
II. Materiali		

1) Terreni e fabbricati			
- costo storico	31.084.464		30.997.970
- (ammortamenti)	-12.974.273		-12.122.757
- (svalutazioni)	--		--
		18.110.191	18.875.213
2) Impianti e macchinario			
- costo storico	65.801.408		64.812.098
- (ammortamenti)	-39.015.304		-36.867.924
- (svalutazioni)	--		--
		26.786.104	27.944.174
3) Attrezzature industriali e commerciali			
- costo storico	2.821.475		2.667.682
- (ammortamenti)	-2.137.121		-1.917.472
- (svalutazioni)	--		--
		684.354	750.210
4) Altri beni			
- costo storico	1.506.786		1.358.966
- (ammortamenti)	-829.775		-716.530
- (svalutazioni)	--		--
		677.011	642.436
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		602.809	254.879
6) Concesse in Locazione Finanziaria			
- costo storico	--		--
- (ammortamenti)	--		--
- (svalutazioni)	--		--
		--	--
		46.860.469	48.466.912
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	--		--
b) imprese collegate	--		--
c) imprese controllanti	--		--
d) altre imprese	147.842		148.525
		147.842	148.525
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	19.502		18.002
- oltre 12 mesi	--		--
	19.502		18.002
		19.502	18.002
3) Altri titoli		--	--
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo --)		--	--
		167.344	166.527

Totale immobilizzazioni		53.835.539	54.931.690
C) Attivo circolante			
I.	Rimanenze		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	652.541	686.867
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	--	--
	3) Lavori in corso su ordinazione	--	--
	4) Prodotti finiti e merci	--	--
	5) Acconti	--	--
		<u>652.541</u>	<u>686.867</u>
II.	Crediti		
	1) Verso clienti		
	- entro 12 mesi	764.806	322.141
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>764.806</u>	<u>322.141</u>
	2) Verso imprese controllate		
	- entro 12 mesi	--	--
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>--</u>	<u>--</u>
	3) Verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi	--	--
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>--</u>	<u>--</u>
	4) Verso controllanti		
	- entro 12 mesi	--	--
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>--</u>	<u>--</u>
	4-bis) Crediti tributari		
	- entro 12 mesi	284.220	824.252
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>284.220</u>	<u>824.252</u>
	4-ter) Imposte anticipate		
	- entro 12 mesi	349.182	528.903
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>349.182</u>	<u>528.903</u>
	5) Verso altri		
	- entro 12 mesi	124.561	53.261
	- oltre 12 mesi	--	--
		<u>124.561</u>	<u>53.261</u>
		<u>1.522.769</u>	<u>1.728.557</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	1.721.311	342.445
	2) Assegni	--	--
	3) Denaro e valori in cassa	7.027	6.059
		<u>1.728.338</u>	<u>348.504</u>
Totale attivo circolante		3.903.648	2.763.928

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti	--	--
- vari	197.846	138.472
		197.846
		138.472

Totale attivo	57.937.033	57.834.090
----------------------	------------	------------

Stato patrimoniale passivo	30.09.2014	30.09.2013
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	26.641.292	23.641.292
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	521.663	521.663
III. Riserva di rivalutazione	2.139.159	2.139.159
IV. Riserva legale	406.434	267.425
V. Riserve statutarie	--	--
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
- Riserva straordinaria o facoltativa	1.906.492	--
- 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	-3	2
- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	-734.671
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	6.413	2.780.172

Totale patrimonio netto	31.621.450	28.615.042
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondo per imposte, anche differite	748.653	998.204
3) Altri	--	--

Totale	748.653	998.204
---------------	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	502.344	498.498
---	----------------	----------------

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	296.502		219.861
- oltre 12 mesi	7.622.776		8.612.634
		7.919.278	8.832.495
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.000.000		1.000.000
- oltre 12 mesi	8.634.500		9.901.000
		9.634.500	10.901.000
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	--		--
- oltre 12 mesi	--		--
		--	--
6) Acconti			
- entro 12 mesi	387		676
- oltre 12 mesi	--		--
		387	676
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.817.679		1.688.504
- oltre 12 mesi	--		--
		1.817.679	1.688.504
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	33.258		287.537
- oltre 12 mesi	--		--
		33.258	287.537
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	82.921		70.797
- oltre 12 mesi	--		--
		82.921	70.797
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	166.414		150.303
- oltre 12 mesi	--		--
		166.414	150.303
Totale debiti		19.654.437	21.931.312
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	5.410.149		5.791.034
		5.410.149	5.791.034

Totale passivo	57.937.033	57.834.090
-----------------------	------------	------------

Conti d'ordine	30.09.2014	30.09.2013
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
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
Altri conti d'ordine	428.555	502.913
Totale conti d'ordine	428.555	509.934

Conto Economico	30.09.2014	30.09.2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.159.988	11.006.982
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	1.694.313	1.561.012
- contributi in conto esercizio	--	--
	<u>1.694.313</u>	<u>1.561.012</u>
Totale valore della produzione	12.854.301	12.567.994

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.802.478	1.976.088
7) Per servizi		2.131.992	1.978.359
8) Per godimento di beni di terzi		207.433	285.187
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	3.268.969		3.252.725
b) Oneri sociali	987.244		1.008.938
c) Trattamento di fine rapporto	213.896		212.061
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.818		14.862
e) Altri costi	9.995		12.099
		4.498.922	4.500.685
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	252.090		252.950
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.391.983		3.294.916
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
		3.644.073	3.547.866
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		34.326	165.249
12) Accantonamento per rischi		--	--
13) Altri accantonamenti		--	--
14) Oneri diversi di gestione		218.283	287.152
Totale costi della produzione		12.537.507	12.740.586
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		316.794	-172.592

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	38.730		39.103
	38.730		39.103
		38.730	39.103
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate	--	--	--
- da imprese collegate	--	--	--
- da controllanti	--	--	--
- altri	279.499		322.687

17-bis) Utili e perdite su cambi		279.499	322.687
		--	--
Totale proventi e oneri finanziari		-240.769	-283.584
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	582		714
b) di immobilizzazioni finanziarie	--		--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--		--
		582	714
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		-582	-714
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)		75.443	4.080.402
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	138.860		350.879
b) Imposte differite	-249.551		998.204
c) Imposte anticipate	179.721		-48.853
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--		--
		69.030	1.300.230
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		6.413	2.780.172

Courmayeur, 18 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gioachino Gobbi

