

CEM AMBIENTE S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	Cascina SOFIA-STRADA PER BASIANO SNC CAVENAGO DI BRIANZA 20873 MB Italia
Codice Fiscale	03965170156
Numero Rea	MB 1518954
P.I.	03017130968
Capitale Sociale Euro	16342816.00
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	125.447	188.170
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	125.447	188.170
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.384	5.248
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	77.122	127.620
7) altre	462.084	482.150
Totale immobilizzazioni immateriali	542.590	615.018
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	31.971.137	22.835.487
2) impianti e macchinario	1.892.206	1.348.180
3) attrezzature industriali e commerciali	66.651	67.187
4) altri beni	3.259.379	3.359.267
5) immobilizzazioni in corso e acconti	60.102	904.884
Totale immobilizzazioni materiali	37.249.475	28.515.005
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
d-bis) altre imprese	361.862	361.862
Totale partecipazioni	361.862	361.862
3) altri titoli	1.671.249	1.869.926
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.033.111	2.231.788
Totale immobilizzazioni (B)	39.825.176	31.361.811
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	108.263	125.258
Totale rimanenze	108.263	125.258
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.491.430	14.432.125
Totale crediti verso clienti	15.491.430	14.432.125
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.304	2.609
Totale crediti verso imprese collegate	10.304	2.609
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.457	24.917
esigibili oltre l'esercizio successivo	42.286	-
Totale crediti tributari	88.743	24.917

5-ter) imposte anticipate	163.317	173.418
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	468.942	433.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	77.745	77.745
Totale crediti verso altri	546.687	511.085
Totale crediti	16.300.481	15.144.154
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	20.925.161	19.400.823
3) danaro e valori in cassa	3.795	2.644
Totale disponibilità liquide	20.928.956	19.403.467
Totale attivo circolante (C)	37.337.700	34.672.879
D) Ratei e risconti	96.512	100.315
Totale attivo	77.384.835	66.323.175
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	16.342.816	15.752.244
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	5.603.640	4.091.804
III - Riserve di rivalutazione	7.541.122	-
IV - Riserva legale	379.580	354.982
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	18.504.399	18.163.472
Riserva avanzo di fusione	430.463	430.463
Varie altre riserve	1	(1)
Totale altre riserve	18.934.863	18.593.934
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.618.108	1.910.384
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(526.833)	(526.833)
Totale patrimonio netto di gruppo	50.893.296	40.176.515
Totale patrimonio netto consolidato	50.893.296	40.176.515
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.629	5.260
4) altri	2.799.779	2.884.791
Totale fondi per rischi ed oneri	2.802.408	2.890.051
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.880.698	1.605.922
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.484	1.124
Totale debiti verso banche	1.484	1.124
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	409	409
Totale acconti	409	409
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.112.301	18.269.204
Totale debiti verso fornitori	18.112.301	18.269.204
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.679	364.776
Totale debiti verso imprese collegate	285.679	364.776
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	550.317	550.832
esigibili oltre l'esercizio successivo	155.487	-
Totale debiti tributari	705.804	550.832
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	654.668	696.627
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	654.668	696.627
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.702.872	1.716.362
Totale altri debiti	1.702.872	1.716.362
Totale debiti	21.463.217	21.599.334
E) Ratei e risconti	345.216	51.353
Totale passivo	77.384.835	66.323.175

Conto economico consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.958.833	66.700.919
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.010.193	828.811
Totale altri ricavi e proventi	1.010.193	828.811
Totale valore della produzione	67.969.026	67.529.730
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.640.154	2.831.082
7) per servizi	47.373.297	46.963.703
8) per godimento di beni di terzi	1.381.932	1.341.717
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.309.849	7.159.468
b) oneri sociali	2.431.853	2.342.904
c) trattamento di fine rapporto	452.828	445.982
d) trattamento di quiescenza e simili	34.401	34.305
e) altri costi	188.999	15.045
Totale costi per il personale	10.417.930	9.997.704
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	96.928	115.319
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.542.584	2.483.742
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.639.512	2.599.061
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.995	(97.770)
12) accantonamenti per rischi	40.718	75.599
14) oneri diversi di gestione	973.436	1.179.416
Totale costi della produzione	64.483.974	64.890.512
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.485.052	2.639.218
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	43.584	50.066
Totale proventi diversi dai precedenti	43.584	50.066
Totale altri proventi finanziari	43.584	50.066
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	983	275
Totale interessi e altri oneri finanziari	983	275
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	42.601	49.791
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.527.653	2.689.009
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	902.073	792.777
imposte differite e anticipate	7.472	(14.152)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	909.545	778.625
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	2.618.108	1.910.384
Risultato di pertinenza del gruppo	2.618.108	1.910.384

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.618.108	1.910.384
Imposte sul reddito	909.545	778.625
Interessi passivi/(attivi)	(42.600)	(49.791)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(1)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.485.053	2.639.217
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	40.718	75.599
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.639.512	2.599.061
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	452.828	445.982
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.133.058	3.120.642
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.618.111	5.759.859
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	16.995	(97.770)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.067.000)	3.704.638
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(235.999)	(4.023.088)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.803	242.849
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	293.863	39.086
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(52.826)	1.456.822
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.041.164)	1.322.537
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.576.947	7.082.396
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	42.600	49.791
(Imposte sul reddito pagate)	(1.004.639)	(687.631)
(Utilizzo dei fondi)	(303.782)	(288.780)
Totale altre rettifiche	(1.265.821)	(926.620)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.311.126	6.155.776
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(24.500)	(70.813)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(3.580.446)	(3.378.217)
Disinvestimenti	-	1
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(888.720)
Disinvestimenti	198.677	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3.406.269)	(4.337.752)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	360	509
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.165.131	(93.212)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	-	418.257
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(1.544.860)	-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	620.631	325.554
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.525.488	2.143.578
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	19.400.823	17.257.158
Danaro e valori in cassa	2.644	2.731
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	19.403.467	17.259.889
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	20.925.161	19.400.823
Danaro e valori in cassa	3.795	2.644
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	20.928.956	19.403.467