

Stato patrimoniale - CTM S.p.A.	31-dic-24	31-dic-23	31-dic-22	31-dic-21
	€/000	€/000	€/000	€/000
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	10.716	8.236	8.383	8.852
Immobilizzazioni finanziarie	3.768	5.042	4.466	3.531
Rimanenze	29.602	18.364	25.940	27.229
Crediti commerciali	35.739	25.836	21.978	19.168
Altri crediti	2.133	2.388	2.560	2.138
Liquidità	8.308	7.074	15.846	16.459
TOTALE ATTIVITA'	90.266	66.940	79.173	77.377
Patrimonio netto	21.248	17.083	15.064	13.346
Fondi rischi ed oneri	2.967	2.349	1.870	1.250
Trattamento fine rapporto	197	222	226	237
Debiti bancari - a breve termine	8.721	5.057	4.618	9.924
Debiti bancari - a medio-lungo termine	6.126	7.593	9.649	6.570
Debiti commerciali	24.776	16.706	21.941	17.530
Acconti da clientela	23.257	16.143	23.742	26.161
Altri debiti	2.974	1.787	2.063	2.359
TOTALE PASSIVA'	90.266	66.940	79.173	77.377
	€/000	€/000	€/000	€/000
Capitale immobilizzato	14.484	13.278	12.849	12.383
Attività a breve termine	67.474	46.588	50.478	48.535
Passività a breve termine	(51.007)	(34.636)	(47.746)	(46.050)
Capitale circolante netto	16.467	11.952	2.732	2.485
Impieghi	30.951	25.230	15.581	14.868
Fondi e debiti a lungo termine	(3.164)	(2.571)	(2.096)	(1.487)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(413)	2.017	11.228	6.535
Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine	(6.126)	(7.593)	(9.649)	(6.570)
Patrimonio netto	(21.248)	(17.083)	(15.064)	(13.346)
Fonti	(30.951)	(25.230)	(15.581)	(14.868)