

Amiacque S.r.l.

Amiacque S.r.l.

Sede in MILANO
Codice Fiscale 03988160960 - Rea MILANO 1716795
P.I.: 03988160960
Capitale Sociale Euro 23667606
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	24.516	42.935
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	1.141
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	125.147	61.769
5) avviamento	5.546.702	5.896.552
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.718.832	2.236.391
7) altre	8.338.494	5.458.297
Totale immobilizzazioni immateriali	15.753.691	13.697.085
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	13.511.534	12.478.767
2) impianti e macchinario	16.478.394	14.264.738
3) attrezzature industriali e commerciali	626.295	662.604
4) altri beni	1.341.752	1.435.352
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.182.613	859.162
Totale immobilizzazioni materiali	33.140.588	29.700.623
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	1.355.756	1.355.756
Totale partecipazioni	1.355.756	1.355.756
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso altri	0	0
	Totale crediti	0	0
3)	altri titoli	0	0
4)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.355.756	1.355.756
	Totale immobilizzazioni (B)	50.250.035	44.753.464
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	3.545.973	2.501.888
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3)	lavori in corso su ordinazione	0	0
4)	prodotti finiti e merci	0	0
5)	acconti	0	0
	Totale rimanenze	3.545.973	2.501.888
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	101.170.263	82.038.568
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	101.170.263	82.038.568
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.860.892	17.527.862
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti tributari	8.860.892	17.527.862
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.526.686	4.774.242
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale imposte anticipate	6.526.686	4.774.242
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	40.445.094	47.043.864
	esigibili oltre l'esercizio successivo	12.344.906	2.416.322
	Totale crediti verso altri	52.790.000	49.460.186
	Totale crediti	169.347.841	153.800.858
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	0	0
2)	partecipazioni in imprese collegate	0	0
3)	partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4)	altre partecipazioni	0	0
5)	azioni proprie	0	0
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6)	altri titoli.	0	0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	29.905.727	30.801.259
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	23.223	20.801
Totale disponibilità liquide	29.928.950	30.822.060
Totale attivo circolante (C)	202.822.764	187.124.806
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	693.457	692.356
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	693.457	692.356
Totale attivo	253.766.256	232.570.626
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	23.667.606	23.667.606
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	150.346	63.642
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	2.219.459	901.552
Totale altre riserve	2.219.459	901.552
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	5.037.469	1.734.086
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	5.037.469	1.734.086
Totale patrimonio netto	31.074.880	26.366.886
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	718.473	930.406
3) altri	9.624.892	9.624.242
Totale fondi per rischi ed oneri	10.343.365	10.554.648
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.662.563	5.096.610

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	508.848	472.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.771.929	2.280.777
Totale debiti verso banche	2.280.777	2.753.506
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.621.989	11.399.812
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	11.621.989	11.399.812
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.666.137	38.684.488
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.619.729	23.123.130
Totale debiti verso fornitori	59.285.866	61.807.618
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.306.577	2.843.515
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	2.306.577	2.843.515
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.379.801	1.462.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.379.801	1.462.229
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	110.948.711	98.822.977
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.852.933	11.457.187
Totale altri debiti	129.801.644	110.280.164
Totale debiti	206.676.654	190.546.844
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	8.794	5.638
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	8.794	5.638

Amiacque S.r.l.

Totale passivo	253.766.256	232.570.626
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	-36.203.308	-41.418.796
Totale fideiussioni	-36.203.308	-41.418.796
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	-36.203.308	-41.418.796
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-46.134.244	-52.625.104
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	-18.071.463	-16.077.218
Totale beni di terzi presso l'impresa	-18.071.463	-16.077.218
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-9.775.655	-9.311.172
Totale conti d'ordine	-110.184.670	-119.432.290

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	95.822.617	90.251.581
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.973.931	7.114.030
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	6.001	7.500
altri	17.481.368	16.217.781
Totale altri ricavi e proventi	17.487.369	16.225.281
Totale valore della produzione	120.283.917	113.590.892
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.593.927	5.823.639
7) per servizi	65.301.499	57.093.583
8) per godimento di beni di terzi	2.909.263	2.781.632
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	19.157.497	17.657.338
b) oneri sociali	5.841.830	5.454.058
c) trattamento di fine rapporto	1.355.819	1.216.170
d) trattamento di quiescenza e simili	145.770	146.252
e) altri costi	290.095	303.881
Totale costi per il personale	26.791.011	24.777.699
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.370.979	1.135.552
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.258.201	2.133.487
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.262.092	7.649.388
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.891.272	10.918.427
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-280.022	290.438
12) accantonamenti per rischi	33.710	0
13) altri accantonamenti	1.321	190.020
14) oneri diversi di gestione	1.262.570	1.190.349
Totale costi della produzione	113.504.551	103.065.787
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.779.366	10.525.105
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	10.670	8.590
Totale proventi da partecipazioni	10.670	8.590
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	3.034.987	2.014.196
Totale proventi diversi dai precedenti	3.034.987	2.014.196
Totale altri proventi finanziari	3.034.987	2.014.196

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	1.220.471	1.352.315
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.220.471	1.352.315
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.825.186	670.471
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5	15.960	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	6.393.237	2.284.057
Totale proventi	6.409.197	2.284.057
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14	8.773	257
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	5.025.863	7.659.765
Totale oneri	5.034.636	7.660.022
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.374.561	-5.375.965
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	9.979.113	5.819.611
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.046.014	3.985.165
imposte differite	-211.934	184.275
imposte anticipate	892.436	83.915
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.941.644	4.085.525
23) Utile (perdita) dell'esercizio	5.037.469	1.734.086