

**AMIAQUE SRL**

Sede in Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)  
Codice Fiscale 03988160960 - Rea MI 1716795  
P.I.: 03988160960  
Capitale Sociale Euro 23667606 i.v.  
Forma giuridica: SRL

**Bilancio al 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
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	7.454	24.516
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	186.040	125.147
5) avviamento	5.196.851	5.546.702
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.283.529	1.718.832
7) altre	9.972.206	8.338.494
Totale immobilizzazioni immateriali	16.646.080	15.753.691
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	13.683.578	13.511.534
2) impianti e macchinario	20.127.157	16.478.394
3) attrezzature industriali e commerciali	546.128	626.295
4) altri beni	1.372.447	1.341.752
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	799.946	1.182.613
Totale immobilizzazioni materiali	36.529.256	33.140.588
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	1.236.123	1.355.756
Totale partecipazioni	1.236.123	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	1.236.123	1.355.756
	Totale immobilizzazioni (B)	54.411.459	50.250.035
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	3.783.450	3.545.973
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	3.783.450	3.545.973
<b>II - Crediti</b>			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	119.746.886	101.170.263
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	Totale crediti verso clienti	119.746.886	101.170.263
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	5.919.646	8.860.892
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.204.458	0
	Totale crediti tributari	10.124.104	8.860.892
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	548.040	6.526.686
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.977.411	0
	Totale imposte anticipate	7.525.451	6.526.686
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	38.386.104	40.445.094
	esigibili oltre l'esercizio successivo	16.357.566	12.344.906
	Totale crediti verso altri	54.743.670	52.790.000
	Totale crediti	192.140.111	169.347.841
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
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	15.145.880	29.905.727
2) assegni	25.310	0
3) danaro e valori in cassa.	22.321	23.223
Totale disponibilità liquide	15.193.511	29.928.950
Totale attivo circolante (C)	211.117.072	202.822.764
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	608.144	693.457
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	608.144	693.457
Totale attivo	266.136.675	253.766.256
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	402.220	150.346
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	6.047.937	2.219.459
Totale altre riserve	6.047.937	2.219.459
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	4.202.481	5.037.469
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	4.202.481	5.037.469
Totale patrimonio netto	34.320.244	31.074.880
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	562.027	718.473
3) altri	10.258.671	9.624.892
Totale fondi per rischi ed oneri	10.820.698	10.343.365
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.669.689	5.662.563

<b>D) Debiti</b>		
<b>1) obbligazioni</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
<b>2) obbligazioni convertibili</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
<b>3) debiti verso soci per finanziamenti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
<b>4) debiti verso banche</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	547.727	508.848
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.224.201	1.771.929
Totale debiti verso banche	1.771.928	2.280.777
<b>5) debiti verso altri finanziatori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
<b>6) acconti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.959.103	11.621.989
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	11.959.103	11.621.989
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.412.288	39.666.137
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.477.863	19.619.729
Totale debiti verso fornitori	51.890.151	59.285.866
<b>8) debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
<b>9) debiti verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	959.869	2.306.577
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	959.869	2.306.577
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.482.187	1.379.801
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.482.187	1.379.801
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.241.788	110.948.711
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.941.360	18.852.933
Totale altri debiti	147.183.148	129.801.644
Totale debiti	215.246.386	206.676.654
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	79.658	8.794
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	79.658	8.794

AMIACQUE SRL

---

Totale passivo	266.136.675	253.766.256
----------------	-------------	-------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
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	31.454.868	36.203.308
Totale fideiussioni	31.454.868	36.203.308
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	-	-
altri	39.240.913	46.134.244
Totale altri rischi	39.240.913	46.134.244
Totale rischi assunti dall'impresa	70.695.781	82.337.552
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
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	10.084.620	9.775.655
Totale beni di terzi presso l'impresa	10.084.620	9.775.655
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	20.337.063	18.071.463
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>101.117.464</b>	<b>110.184.670</b>

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	106.281.138	95.822.617
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	5.182.222	6.973.931
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	6.001
altri	15.857.606	17.481.368
Totale altri ricavi e proventi	15.857.606	17.487.369
Totale valore della produzione	127.320.966	120.283.917
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.055.178	7.593.927
7) per servizi	71.668.671	65.301.499
8) per godimento di beni di terzi	2.531.980	2.909.263
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	21.745.437	19.157.497
b) oneri sociali	6.428.428	5.841.830
c) trattamento di fine rapporto	1.506.694	1.355.819
d) trattamento di quiescenza e simili	176.207	145.770
e) altri costi	235.762	290.095
Totale costi per il personale	30.092.528	26.791.011
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.569.873	1.370.979
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.461.589	2.258.201
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.118.129	6.262.092
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.149.591	9.891.272
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-178.918	-280.022
12) accantonamenti per rischi	913.961	33.710
13) altri accantonamenti	0	1.321
14) oneri diversi di gestione	1.413.096	1.262.570
Totale costi della produzione	124.646.087	113.504.551
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.674.879	6.779.366
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	11.464	10.670
Totale proventi da partecipazioni	11.464	10.670
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	8.645	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	2.566.665	3.034.987
Totale proventi diversi dai precedenti	2.566.665	3.034.987
Totale altri proventi finanziari	2.575.310	3.034.987

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	1.028.035	1.220.471
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.028.035	1.220.471
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.558.739	1.825.186
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	119.633	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	119.633	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-119.633	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	7.609	15.960
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	9.414.364	6.393.237
Totale proventi	9.421.973	6.409.197
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	4.385	8.773
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	5.215.480	5.025.863
Totale oneri	5.219.865	5.034.636
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	4.202.108	1.374.561
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	8.316.093	9.979.113
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.268.823	6.046.014
imposte differite	-156.446	-211.934
imposte anticipate	998.765	892.436
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.113.612	4.941.644
23) Utile (perdita) dell'esercizio	4.202.481	5.037.469