

AMIAQUE SRL

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 |
|--|------------|------------|
| 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 | 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 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| 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 |
| II - Crediti | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 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 |
| 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 | 11.959.103 | 11.621.989 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale acconti | 11.959.103 | 11.621.989 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| 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 |
| 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 | 959.869 | 2.306.577 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 959.869 | 2.306.577 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| 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 |
| 14) altri debiti | | |
| 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 |
| E) Ratei e risconti | | |
| 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 |
|----------------|-------------|-------------|

| Conti d'ordine | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
| 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 | 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 |
| Totale conti d'ordine | 101.117.464 | 110.184.670 |

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 |