

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 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
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	3.727	7.454
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	178.144	186.040
5) avviamento	0	5.196.851
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.028.195	1.283.529
7) altre	11.936.556	9.972.206
Totale immobilizzazioni immateriali	13.146.622	16.646.080
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	16.118.230	13.683.578
2) impianti e macchinario	22.939.476	20.127.157
3) attrezzature industriali e commerciali	526.063	546.128
4) altri beni	1.497.441	1.372.447
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.352.387	799.946
Totale immobilizzazioni materiali	42.433.597	36.529.256
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	1.226.123
d) altre imprese	10.000	10.000
Totale partecipazioni	10.000	1.236.123
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	10.000	1.236.123
	Totale immobilizzazioni (B)	55.590.219	54.411.459
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	4.564.706	3.783.450
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	4.564.706	3.783.450
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	121.704.926	119.746.886
	esigibili oltre l'esercizio successivo	17.984.762	0
	Totale crediti verso clienti	139.689.688	119.746.886
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	18.395.101	9.430.076
	esigibili oltre l'esercizio successivo	16.941.903	12.285.146
	Totale crediti verso controllanti	35.337.004	21.715.222
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.407.320	5.919.646
	esigibili oltre l'esercizio successivo	9.419.530	4.204.458
	Totale crediti tributari	10.826.850	10.124.104
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	508.450	548.040
	esigibili oltre l'esercizio successivo	8.171.408	6.977.411
	Totale imposte anticipate	8.679.858	7.525.451
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	13.181.216	28.956.028
	esigibili oltre l'esercizio successivo	13.875.524	4.072.420
	Totale crediti verso altri	27.056.740	33.028.448
	Totale crediti	221.590.140	192.140.111
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	22.940.964	15.145.880
2) assegni	40.667	25.310
3) danaro e valori in cassa.	27.755	22.321
Totale disponibilità liquide	23.009.386	15.193.511
Totale attivo circolante (C)	249.164.232	211.117.072
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	692.945	608.144
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	692.945	608.144
Totale attivo	305.447.396	266.136.675
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	612.344	402.220
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	10.485.851	6.047.937
Totale altre riserve	10.485.851	6.047.937
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	10.040.702	4.202.481
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	10.040.702	4.202.481
Totale patrimonio netto	44.806.503	34.320.244
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	794.001	562.027
3) altri	8.723.329	10.258.671
Totale fondi per rischi ed oneri	9.517.330	10.820.698
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.943.439	5.669.689

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	1.091.401	547.727
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.963.356	1.224.201
Totale debiti verso banche	10.054.757	1.771.928
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	12.810.371	11.959.103
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	12.810.371	11.959.103
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.475.818	30.285.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	147.000	0
Totale debiti verso fornitori	29.622.818	30.285.112
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	65.956.392	41.258.298
esigibili oltre l'esercizio successivo	48.319.075	48.129.197
Totale debiti verso controllanti	114.275.467	89.387.495
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.474.295	959.869
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	6.474.295	959.869
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.501.882	1.482.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.501.882	1.482.187
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.197.168	76.110.666
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.063.366	3.290.026
Totale altri debiti	70.260.534	79.400.692
Totale debiti	245.000.124	215.246.386
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	180.000	79.658
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	180.000	79.658

AMIACQUE SRL

Totale passivo	305.447.396	266.136.675
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	20.000.000	20.000.000
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	4.017.638	11.454.868
Totale fideiussioni	24.017.638	31.454.868
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	32.179.604	39.240.913
Totale altri rischi	32.179.604	39.240.913
Totale rischi assunti dall'impresa	56.197.242	70.695.781
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	10.895.802	10.084.620
Totale beni di terzi presso l'impresa	10.895.802	10.084.620
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	24.341.382	20.337.063
Totale conti d'ordine	91.434.426	101.117.464

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	123.403.715	106.281.138
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	7.662.401	5.182.222
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	61.713	0
altri	26.418.335	15.857.606
Totale altri ricavi e proventi	26.480.048	15.857.606
Totale valore della produzione	157.546.164	127.320.966
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.052.145	8.055.178
7) per servizi	76.151.428	71.668.671
8) per godimento di beni di terzi	3.090.116	2.531.980
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	22.414.233	21.745.437
b) oneri sociali	7.045.814	6.428.428
c) trattamento di fine rapporto	1.513.626	1.506.694
d) trattamento di quiescenza e simili	179.530	176.207
e) altri costi	662.474	235.762
Totale costi per il personale	31.815.677	30.092.528
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.442.432	1.569.873
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.733.063	2.461.589
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.884.744	6.118.129
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.060.239	10.149.591
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-651.070	-178.918
12) accantonamenti per rischi	344.047	913.961
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.082.128	1.413.096
Totale costi della produzione	134.944.710	124.646.087
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	22.601.454	2.674.879
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	5.559	11.464
Totale proventi da partecipazioni	5.559	11.464
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	8.645
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	111.891	51.588
altri	2.665.734	2.515.077
Totale proventi diversi dai precedenti	2.777.625	2.566.665
Totale altri proventi finanziari	2.777.625	2.575.310

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	650.068	830.852
altri	245.800	197.183
Totale interessi e altri oneri finanziari	895.868	1.028.035
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.887.316	1.558.739
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	119.633
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	119.633
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	-119.633
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	33.520	7.609
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	3.462.463	9.414.364
Totale proventi	3.495.983	9.421.973
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	18.753	4.385
imposte relative ad esercizi precedenti	355.800	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	7.826.765	5.215.480
Totale oneri	8.201.318	5.219.865
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-4.705.335	4.202.108
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	19.783.435	8.316.093
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.020.966	5.268.823
imposte differite	-123.826	-156.446
imposte anticipate	1.154.407	998.765
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.742.733	4.113.612
23) Utile (perdita) dell'esercizio	10.040.702	4.202.481