

AMACQUE SRL

Sede in Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)
Codice Fiscale 03988160960 - Numero Rea Milano 1716795
P.I.: 03988160960
Capitale Sociale Euro 23.667.606 i.v.
Forma giuridica: S.r.l.
Settore di attività prevalente (ATECO): 360000
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Appartenenza a un gruppo: si
Denominazione della società capogruppo: CAP Holding spa
Paese della capogruppo: Italia

Prospetto contabile del Bilancio chiuso al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
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	0	3.727
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	85.144	178.144
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	271.654	1.028.195
7) altre	11.624.333	11.936.556
Totale immobilizzazioni immateriali	11.981.131	13.146.622
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.548.259	16.118.230
2) impianti e macchinario	23.534.976	22.939.476
3) attrezzature industriali e commerciali	962.161	526.063
4) altri beni	1.294.554	1.497.441
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	4.327.068	1.352.387
Totale immobilizzazioni materiali	47.667.018	42.433.597
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	10.000
Totale partecipazioni	0	10.000
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
4) azioni proprie	0	0

azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	10.000
Totale immobilizzazioni (B)	59.648.149	55.590.219
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.358.663	4.564.706
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	5.358.663	4.564.706
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.778.548	133.993.886
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.516.413	30.980.446
Totale crediti verso clienti	143.294.961	164.974.332
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	76.269.828	18.395.101
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.637.010	16.941.903
Totale crediti verso controllanti	91.906.838	35.337.004
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	911.485	1.407.320
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.520.810	9.419.530
Totale crediti tributari	9.432.295	10.826.850
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	552.090	508.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.665.600	8.171.408
Totale imposte anticipate	10.217.690	8.679.858
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	516.244	892.256
esigibili oltre l'esercizio successivo	879.840	879.840
Totale crediti verso altri	1.396.084	1.772.096
Totale crediti	256.247.868	221.590.140
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		
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	23.898.958	22.940.964
2) assegni	41.905	40.667
3) danaro e valori in cassa	21.350	27.755
Totale disponibilità liquide	23.962.213	23.009.386

Totale attivo circolante (C)	285.568.744	249.164.232
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	778.349	692.945
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	778.349	692.945
Totale attivo	345.995.242	305.447.396
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	1.114.379	612.344
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 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
Varie altre riserve	20.024.518	10.485.851
Totale altre riserve	20.024.518	10.485.851
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.544.795	10.040.702
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	2.544.795	10.040.702
Totale patrimonio netto	47.351.298	44.806.503
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	641.555	794.001
3) altri	8.828.321	8.723.329
Totale fondi per rischi ed oneri	9.469.876	9.517.330
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.896.159	5.943.439
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	1.157.093	1.091.401
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.806.887	8.963.356
Totale debiti verso banche	8.963.980	10.054.757
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	1.366.723	574.601
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	1.366.723	574.601
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.564.748	31.695.470
esigibili oltre l'esercizio successivo	253.414	147.000
Totale debiti verso fornitori	27.818.162	31.842.470
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	92.920.491	65.956.392
esigibili oltre l'esercizio successivo	64.372.645	48.319.075
Totale debiti verso controllanti	157.293.136	114.275.467
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.041.107	6.474.295
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	1.041.107	6.474.295
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.568.456	1.501.882
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.568.456	1.501.882
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.247.790	37.648.974
esigibili oltre l'esercizio successivo	64.137.951	42.627.678
Totale altri debiti	84.385.741	80.276.652
Totale debiti	282.437.305	245.000.124
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	840.604	180.000
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	840.604	180.000
Totale passivo	345.995.242	305.447.396

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
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	4.570.387	4.017.638
Totale fideiussioni	24.570.387	24.017.638
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	-	0
altri	24.671.985	32.179.604
Totale altri rischi	24.671.985	32.179.604
Totale rischi assunti dall'impresa	49.242.372	56.197.242
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	-
altro	10.878.464	10.895.802
Totale beni di terzi presso l'impresa	10.878.464	10.895.802
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	24.341.382
Totale conti d'ordine	60.120.836	91.434.426

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	131.542.973	139.342.847
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	1.759.235	7.662.401
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	61.713
altri	3.426.534	10.479.203
Totale altri ricavi e proventi	3.426.534	10.540.916
Totale valore della produzione	136.728.742	157.546.164
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	9.052.145
7) per servizi	-	76.151.428
8) per godimento di beni di terzi	-	3.090.116
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	23.104.623	22.414.233
b) oneri sociali	7.847.247	7.045.814
c) trattamento di fine rapporto	1.546.572	1.513.626
d) trattamento di quiescenza e simili	181.163	179.530
e) altri costi	401.158	662.474
Totale costi per il personale	33.080.763	31.815.677
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.231.801	1.442.432
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.871.723	2.733.063
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.146.722	8.884.744
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.250.246	13.060.239
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(789.963)	(651.070)
12) accantonamenti per rischi	0	344.047
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.319.959	2.082.128
Totale costi della produzione	134.888.608	134.944.710
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.840.134	22.601.454
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	43.371	5.559
Totale proventi da partecipazioni	43.371	5.559
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	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	39.921	111.891
altri	2.708.995	2.665.734
Totale proventi diversi dai precedenti	2.748.916	2.777.625
Totale altri proventi finanziari	2.748.916	2.777.625
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	549.240	650.068
altri	461.178	245.800
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.010.418	895.868
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.781.869	1.887.316
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 iscrivibili al n 5	20.696	33.520
altri	7.052.502	3.462.463
Totale proventi	7.073.198	3.495.983
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	12.645	18.753
imposte relative ad esercizi precedenti	251.656	355.800
altri	4.986.936	7.826.765
Totale oneri	5.251.237	8.201.318
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.821.961	(4.075.335)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	5.443.964	19.783.435
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.632.858	11.020.966
imposte differite	(195.857)	(123.826)
imposte anticipate	1.537.832	1.154.407
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.899.169	9.742.733
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.544.795	10.040.702