

AMIU GENOVA SPA

Sede in VIA D'ANNUNZIO 27 - 16121 GENOVA
Codice Fiscale 03818890109 - Rea GE 355781
P.I.: 03818890109
Capitale Sociale Euro 14143276 i.v.
Forma giuridica: SPA

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	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	330.579	417.505
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.245.053	1.137.386
Totale immobilizzazioni immateriali	1.575.632	1.554.891
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	56.395.642	58.178.689
2) impianti e macchinario	29.693.189	27.719.750
3) attrezzature industriali e commerciali	191.888	286.685
4) altri beni	14.019.641	17.487.409
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	9.825.926	8.093.486
Totale immobilizzazioni materiali	110.126.286	111.766.019
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	792.756	866.196
b) imprese collegate	298.964	295.464
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	547.159	606.649
Totale partecipazioni	1.638.879	1.768.309
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	1.037.592	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.150.372	-
	Totale crediti verso altri	5.187.964	-
	Totale crediti	5.187.964	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	1.080.198	1.080.198
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.907.041	2.848.507
	Totale immobilizzazioni (B)	119.608.959	116.169.417
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.436.131	1.287.787
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	1.436.131	1.287.787
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	20.001.876	28.872.672
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.631.683	1.989.098
	Totale crediti verso clienti	21.633.559	30.861.770
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	826.236	1.002.540
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	826.236	1.002.540
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	45.356	86.318
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	45.356	86.318
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.812.178	3.583.381
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	3.812.178	3.583.381
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	89.048	883.501
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.033.198	4.033.198
	Totale crediti tributari	4.122.246	4.916.699
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.742.178	3.586.681
	esigibili oltre l'esercizio successivo	917.757	917.757
	Totale crediti verso altri	4.659.935	4.504.438
	Totale crediti	35.099.510	44.955.146
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	4.650	4.650
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	46.435
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.650	51.085
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.050.308	660.575
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	14.659	10.021
Totale disponibilità liquide	1.064.967	670.596
Totale attivo circolante (C)	37.605.258	46.964.614
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	3.001.245	1.485.646
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	3.001.245	1.485.646
Totale attivo	160.215.462	164.619.677
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	14.143.276	14.143.276
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.283.012	1.283.012
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	276.807	258.050
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.080.198	1.080.198
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	215.961	1.059.132
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	215.961	1.059.132
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	1.510.780
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	628.867	375.145
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	628.867	375.145
Totale patrimonio netto	17.628.121	19.709.593
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	28.936.172	25.327.430
Totale fondi per rischi ed oneri	28.936.172	25.327.430
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	27.349.605	27.849.233

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.769.409	6.357.220
esigibili oltre l'esercizio successivo	24.158.314	27.891.553
Totale debiti verso banche	27.927.723	34.248.773
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.866.987	14.660.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	13.866.987	14.660.473
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.012.050	3.540.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	4.012.050	3.540.585
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.823.764	5.790.108
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	4.823.764	5.790.108
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.475.068	4.544.718
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	6.475.068	4.544.718
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.058.919	4.335.464
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.058.919	4.335.464
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.197.606	7.847.275
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	9.197.606	7.847.275
Totale debiti	70.362.117	74.967.396
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	15.939.447	16.766.025
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	15.939.447	16.766.025

AMIU GENOVA SPA

Totale passivo	160.215.462	164.619.677
----------------	-------------	-------------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	64.669.561	64.669.561
Totale fideiussioni	64.669.561	64.669.561
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	119.611	119.611
Totale avalli	119.611	119.611
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	64.789.172	64.789.172
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	2.015.000	2.015.000
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	66.804.172	66.804.172

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.146.026	136.130.629
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	110.535	103.190
altri	4.370.046	7.435.039
Totale altri ricavi e proventi	4.480.581	7.538.229
Totale valore della produzione	141.626.607	143.668.858
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.383.255	8.850.206
7) per servizi	26.273.031	26.477.812
8) per godimento di beni di terzi	3.423.589	3.556.460
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	52.112.044	53.481.713
b) oneri sociali	17.257.100	17.728.659
c) trattamento di fine rapporto	4.513.786	4.906.833
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	4.518	5.211
Totale costi per il personale	73.887.448	76.122.416
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	393.184	360.471
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.465.524	10.133.615
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	650.000	3.720.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.508.708	14.214.086
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-148.344	163.321
12) accantonamenti per rischi	277.012	2.642.218
13) altri accantonamenti	4.414.703	1.080.369
14) oneri diversi di gestione	7.760.493	9.315.693
Totale costi della produzione	135.779.895	142.422.581
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.846.712	1.246.277
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	25.500	123.781
Totale proventi da partecipazioni	25.500	123.781
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	204.216	145.137
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	204.216	145.137
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	204.216	145.137

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.210.678	1.762.447
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.210.678	1.762.447
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-980.962	-1.493.529
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	132.430	40.928
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	132.430	40.928
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-132.430	-40.928
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	992.162	4.934.721
Totale proventi	992.162	4.934.721
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	992.162	4.934.721
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	5.725.482	4.646.541
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.096.615	4.271.396
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.096.615	4.271.396
23) Utile (perdita) dell'esercizio	628.867	375.145