

AMIUGENOVASPA

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 consolidato 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 | 340.000 | 431.000 |
| 5) avviamento | - | - |
| Differenza da consolidamento | - | - |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | 1.291.000 | 1.229.000 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.631.000 | 1.660.000 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 56.618.000 | 58.414.000 |
| 2) impianti e macchinario | 29.952.000 | 28.003.000 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 205.000 | 311.000 |
| 4) altri beni | 14.730.000 | 18.523.000 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 9.826.000 | 8.093.000 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 111.331.000 | 113.344.000 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | 381.000 | 377.000 |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | 547.000 | 607.000 |
| Totale partecipazioni | 928.000 | 984.000 |
| 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 | 1.038.000 | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.150.000 | - |
| | Totale crediti verso altri | 5.188.000 | - |
| | Totale crediti | 5.188.000 | - |
| 3) | altri titoli | - | - |
| 4) | azioni proprie | 1.080.000 | 1.080.000 |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 7.196.000 | 2.064.000 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 120.158.000 | 117.068.000 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| 1) | materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.524.000 | 1.384.000 |
| 2) | prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3) | lavori in corso su ordinazione | 23.000 | 111.000 |
| 4) | prodotti finiti e merci | - | - |
| 5) | acconti | - | - |
| | Totale rimanenze | 1.547.000 | 1.495.000 |
| II - Crediti | | | |
| 1) | verso clienti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 24.474.000 | 35.478.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.632.000 | 1.989.000 |
| | Totale crediti verso clienti | 26.106.000 | 37.467.000 |
| 2) | verso imprese controllate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese controllate | - | - |
| 3) | verso imprese collegate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 45.000 | 86.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese collegate | 45.000 | 86.000 |
| 4) | verso controllanti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 3.812.000 | 3.583.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso controllanti | 3.812.000 | 3.583.000 |
| 4-bis) | crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 729.000 | 1.263.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.234.000 | 4.234.000 |
| | Totale crediti tributari | 4.963.000 | 5.497.000 |
| 4-ter) | imposte anticipate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 334.000 | 350.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale imposte anticipate | 334.000 | 350.000 |
| 5) | verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 3.818.000 | 3.673.000 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 918.000 | 921.000 |
| | Totale crediti verso altri | 4.736.000 | 4.594.000 |
| | Totale crediti | 39.996.000 | 51.577.000 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1) | partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| 2) | partecipazioni in imprese collegate | 5.000 | 5.000 |
| 3) | partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| 4) | altre partecipazioni | - | 46.000 |
| 5) | azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |

AMIUGENOVASPA

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 6) altri titoli. | - | - |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 5.000 | 51.000 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 1.526.000 | 867.000 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa. | 19.000 | 13.000 |
| Totale disponibilità liquide | 1.545.000 | 880.000 |
| Totale attivo circolante (C) | 43.093.000 | 54.003.000 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 3.327.000 | 1.740.000 |
| Disaggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti (D) | 3.327.000 | 1.740.000 |
| Totale attivo | 166.578.000 | 172.811.000 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 14.143.000 | 14.143.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 1.283.000 | 1.283.000 |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 277.000 | 258.000 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 1.080.000 | 1.080.000 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 216.000 | 1.059.000 |
| 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 | - | - |
| Riserva di conversione da consolidamento estero | - | - |
| Riserva di consolidamento | - | - |
| Totale altre riserve | 216.000 | 1.059.000 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 2.436.000 | 3.775.000 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 137.000 | 548.000 |
| Acconti su dividendi | - | - |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 137.000 | 548.000 |
| Totale patrimonio netto | 19.572.000 | 22.146.000 |
| Patrimonio di terzi | | |
| Capitale e riserve di terzi | 1.010.000 | 1.174.000 |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi | -117.000 | -140.000 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Totale patrimonio di terzi | 893.000 | 1.034.000 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 20.465.000 | 23.180.000 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) per imposte, anche differite | 411.000 | 411.000 |
| di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | - |
| 3) altri | 29.314.000 | 25.806.000 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 29.725.000 | 26.217.000 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 28.552.000 | 28.999.000 |
| 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 | 5.506.000 | 7.414.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 24.158.000 | 27.892.000 |
| Totale debiti verso banche | 29.664.000 | 35.306.000 |
| 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 | 16.655.000 | 18.811.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso fornitori | 16.655.000 | 18.811.000 |
| 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 | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese controllate | - | - |
| 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 | 4.824.000 | 5.790.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso controllanti | 4.824.000 | 5.790.000 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.826.000 | 4.752.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti tributari | 6.826.000 | 4.752.000 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.350.000 | 4.603.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 4.350.000 | 4.603.000 |

AMIUGENOVASPA

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.578.000 | 8.369.000 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale altri debiti | 9.578.000 | 8.369.000 |
| Totale debiti | 71.897.000 | 77.631.000 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | 15.939.000 | 16.784.000 |
| Aggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti | 15.939.000 | 16.784.000 |
| Totale passivo | 166.578.000 | 172.811.000 |

| 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 | 67.304.000 | 67.322.000 |
| Totale fideiussioni | 67.304.000 | 67.322.000 |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | 120.000 | 120.000 |
| Totale avalli | 120.000 | 120.000 |
| 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 | 67.424.000 | 67.442.000 |
| 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 | 69.439.000 | 69.457.000 |

Conto economico

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|-------------|-------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 142.575.000 | 145.635.000 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | -89.000 | -116.000 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.354.000 | 2.131.000 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 111.000 | 108.000 |
| altri | 4.432.000 | 7.181.000 |
| Totale altri ricavi e proventi | 4.543.000 | 7.289.000 |
| Totale valore della produzione | 148.383.000 | 154.939.000 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 9.556.000 | 10.888.000 |
| 7) per servizi | 25.993.000 | 27.966.000 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 4.005.000 | 4.274.000 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 55.500.000 | 57.237.000 |
| b) oneri sociali | 18.485.000 | 18.983.000 |
| c) trattamento di fine rapporto | 4.789.000 | 5.215.000 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | 47.000 | 72.000 |
| Totale costi per il personale | 78.821.000 | 81.507.000 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 454.000 | 464.000 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 10.853.000 | 10.672.000 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 650.000 | 3.741.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 11.957.000 | 14.877.000 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -140.000 | 172.000 |
| 12) accantonamenti per rischi | 318.000 | 3.126.000 |
| 13) altri accantonamenti | 4.415.000 | 1.080.000 |
| 14) oneri diversi di gestione | 7.927.000 | 9.442.000 |
| Totale costi della produzione | 142.852.000 | 153.332.000 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 5.531.000 | 1.607.000 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | - | 22.000 |
| da imprese collegate | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi da partecipazioni | - | 22.000 |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | 214.000 | 149.000 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 214.000 | 149.000 |
| 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 | 214.000 | 149.000 |

AMIUGENOVASPA

| | | |
|---|------------|------------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| altri | 1.304.000 | 1.845.000 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.304.000 | 1.845.000 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -1.090.000 | -1.674.000 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| con il metodo del patrimonio netto | - | - |
| altre | - | - |
| 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 | 59.000 | 41.000 |
| con il metodo del patrimonio netto | - | - |
| altre | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale svalutazioni | 59.000 | 41.000 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | -59.000 | -41.000 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5 | 24.000 | 33.000 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 1.003.000 | 5.310.000 |
| Totale proventi | 1.027.000 | 5.343.000 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14 | 1.000 | 3.000 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 37.000 | 38.000 |
| Totale oneri | 38.000 | 41.000 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 989.000 | 5.302.000 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 5.371.000 | 5.194.000 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 5.351.000 | 4.786.000 |
| 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 | 5.351.000 | 4.786.000 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 20.000 | 408.000 |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi | -117.000 | -140.000 |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo | 137.000 | 548.000 |