

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 iscrivibili 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 iscrivibili 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