

AMT TRASPORTI SRL

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 - 34100 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Bilancio consolidato al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	202.448	233.555
5) Avviamento		
-) Differenza di consolidamento		15.201
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		259
	202.448	249.015
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.785	1.917
2) Impianti e macchinario	507.106	420.102
3) Attrezzature industriali e commerciali	182.005	179.520
4) Altri beni	31.323.955	30.359.071
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	282.150	1.207.830
	32.297.001	32.168.440
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	26.000	846.481
	26.000	846.481
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	15.292	15.292
	15.292	15.292

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	7.189.809	6.078.815
	<u>7.189.809</u>	<u>6.078.815</u>
		7.205.101
		<u>6.094.107</u>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>7.231.101</u>
		<u>6.940.588</u>

Totale immobilizzazioni	39.730.550	39.358.043
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		396.828	474.315
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>396.828</u>	<u>474.315</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.945.868		5.639.982
- oltre 12 mesi			
		<u>5.945.868</u>	<u>5.639.982</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.465.900		948.147
- oltre 12 mesi			
		<u>2.465.900</u>	<u>948.147</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	89.166		101.478
- oltre 12 mesi			
		<u>89.166</u>	<u>101.478</u>
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	8.860.288	6.393.350
- oltre 12 mesi	15.543	23.895
		<u>8.875.831</u>
		<u>6.417.245</u>
		17.376.765
		13.106.852
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni	820.481	
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		1.553.410
	<u>820.481</u>	<u>1.553.410</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	15.493.674	13.092.961
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	233.263	153.858
	<u>15.726.937</u>	<u>13.246.819</u>
Totale attivo circolante	34.321.011	28.381.396
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	113.648	170.825
	<u>113.648</u>	<u>170.825</u>
Totale attivo	74.165.209	67.910.264
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	119.000	119.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	24.000	24.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	6.634.688	4.530.497
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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	(2)	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	6.865.330	6.865.330
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
Riserva di conversione da consolidamento estero		
Riserva di consolidamento		
		13.500.016 11.395.827
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		1.511.858 1.730.850
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>		2.349.485 2.135.126
Totale patrimonio netto di gruppo		17.504.359 15.404.803
-) Capitale e riserve di terzi		7.795.387 7.941.018
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.582.974 1.483.922
Totale patrimonio di terzi		9.378.361 9.424.940
Totale patrimonio netto consolidato		26.882.720 24.829.743
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		58.672 80.566
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri		
3) Altri		10.748.694 7.894.830
Totale fondi per rischi e oneri		10.807.366 7.975.396
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		18.240.444 18.005.272
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			1.058.119
- oltre 12 mesi			
			<u>1.058.119</u>
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	130.587		235.693
- oltre 12 mesi			
		130.587	<u>235.693</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.401.406		4.643.530
- oltre 12 mesi	3.740.201		3.080.736
		9.141.607	<u>7.724.266</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.143.931		349.791
- oltre 12 mesi			
		1.143.931	<u>349.791</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.461.796		1.445.507
- oltre 12 mesi			

		1.461.796	1.445.507
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	4.763.544		4.584.192
- oltre 12 mesi	15.543		23.895
		4.779.087	4.608.087
Totale debiti		16.657.008	15.421.463
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			1.678.390
- vari	1.577.671	1.577.671	1.678.390
Totale passivo		74.165.209	67.910.264

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
----------------	------------	------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa	8.716.794	14.934.288
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro	8.716.794	14.934.288
	8.716.794	14.934.288
4) Altri conti d'ordine	30.962	82.114
Totale conti d'ordine	8.747.756	15.016.402

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.119.280	19.629.981
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	51.157.862	48.491.393
- contributi in conto esercizio	4.963.955	4.314.807
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>56.121.817</u>	<u>52.806.200</u>
Totale valore della produzione	76.241.097	72.436.181

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.583.765	9.337.410
7) Per servizi	7.979.014	8.029.792
8) Per godimento di beni di terzi	1.212.960	1.279.052
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	27.061.573	26.600.618
b) Oneri sociali	8.412.051	8.220.301
c) Trattamento di fine rapporto	2.262.464	2.316.242
d) Trattamento di quiescenza e simili	178.841	177.655
e) Altri costi	235.157	271.402
	<u>38.150.086</u>	<u>37.586.218</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	109.023	98.259
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.652.806	8.282.909
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	158.923		25.203
		8.920.752	8.406.371
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		69.738	1.901
12) Accantonamento per rischi		1.550.000	250.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		819.054	763.255
Totale costi della produzione		69.285.369	65.653.999
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		6.955.728	6.782.182
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	96.015		44.115
		96.015	44.115
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	35.828		140.741
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.231.769		674.798
		1.231.769	674.798
		1.267.597	815.539
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	15.088		116.721
		15.088	116.721
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.348.524	742.933
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			

- a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			19.311
- varie	1.360		1
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		1.360	19.312

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	19.146		
- varie			308
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		19.146	308

Totale delle partite straordinarie**(17.786) 19.004****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****8.286.466 7.544.119**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate

a) Imposte correnti	4.363.589		3.953.831
b) Imposte differite	45.850		
c) Imposte anticipate	(55.432)		(28.760)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		4.354.007	3.925.071

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.932.459 3.619.048**

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.582.974	1.483.922
-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo	2.349.485	2.135.126

Presidente del Consiglio di amministrazione
Adriano Del Prete

