

# AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	34123 TRIESTE (TS) VIA LAZZARETTO VECCHIO 2
<b>Codice Fiscale</b>	01135930327
<b>Numero Rea</b>	TS TS 012742
<b>P.I.</b>	01135930327
<b>Capitale Sociale Euro</b>	119000.00 i.v.
<b>Società in liquidazione</b>	si
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	355.175	244.274
6) immobilizzazioni in corso e acconti	222.431	43.668
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>577.606</b>	<b>287.942</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.256	1.388
2) impianti e macchinario	348.790	326.910
3) attrezzature industriali e commerciali	107.696	112.167
4) altri beni	33.003.538	34.156.018
5) immobilizzazioni in corso e acconti	7.187	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.468.467</b>	<b>34.596.483</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	26.000	26.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.292	15.292
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>15.292</b>	<b>15.292</b>
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	10.120.497
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>-</b>	<b>10.120.497</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>15.292</b>	<b>10.135.789</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>41.292</b>	<b>10.161.789</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>34.087.365</b>	<b>45.046.214</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	716.759	649.716
<b>Totale rimanenze</b>	<b>716.759</b>	<b>649.716</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.173.190	10.408.712
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>10.173.190</b>	<b>10.408.712</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.926.184	2.781.196
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>2.926.184</b>	<b>2.781.196</b>
5-ter) imposte anticipate	76.800	70.682
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.363.718	8.196.270
esigibili oltre l'esercizio successivo	495	3.231
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>8.364.213</b>	<b>8.199.501</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>21.540.387</b>	<b>21.460.091</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	820.481	820.481

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	820.481	820.481
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	24.725.958	27.144.920
3) danaro e valori in cassa	169.272	244.803
Totale disponibilità liquide	24.895.230	27.389.723
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>47.972.857</b>	<b>50.320.011</b>
D) Ratei e risconti	67.442	68.911
<b>Totale attivo</b>	<b>82.127.664</b>	<b>95.435.136</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>		
I - Capitale	119.000	119.000
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.484.688	3.484.688
Varie altre riserve	6.865.330 (*)	6.865.330
<b>Totale altre riserve</b>	<b>10.350.018</b>	<b>10.350.018</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.558.383	1.095.653
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.710.164</b>	<b>7.126.680</b>
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>18.761.565</b>	<b>18.715.351</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>		
Capitale e riserve di terzi	8.358.328	7.518.611
Utile (perdita) di terzi	3.191.148	4.777.801
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>11.549.476</b>	<b>12.296.412</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>30.311.041</b>	<b>31.011.763</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	69.500	96.774
4) altri	14.066.258	12.909.695
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>14.135.758</b>	<b>13.006.469</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>8.383.336</b>	<b>18.965.016</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	51	-
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>51</b>	<b>-</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.278.540	18.696.187
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.194.080	2.414.123
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>18.472.620</b>	<b>21.110.310</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	672.571	754.087
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>672.571</b>	<b>754.087</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.708.536	1.556.961
esigibili oltre l'esercizio successivo	495	3.231
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>1.709.031</b>	<b>1.560.192</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.455.616	7.147.824
<b>Totale altri debiti</b>	<b>6.455.616</b>	<b>7.147.824</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>27.309.889</b>	<b>30.572.413</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.987.640</b>	<b>1.879.475</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>82.127.664</b>	<b>95.435.136</b>

(1)

<b>Varie altre riserve</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	6.865.330	6.865.330

## Conto economico consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.769.794	22.543.106
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	50.095.740	50.138.585
altri	5.540.101	8.662.692
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>55.635.841</b>	<b>58.801.277</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>78.405.635</b>	<b>81.344.383</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.042.403	8.772.979
7) per servizi	9.597.888	9.136.381
8) per godimento di beni di terzi	1.461.173	1.487.440
9) per il personale		
a) salari e stipendi	26.469.037	25.748.336
b) oneri sociali	7.881.505	7.986.824
c) trattamento di fine rapporto	2.035.423	1.935.799
d) trattamento di quiescenza e simili	184.296	184.668
e) altri costi	186.440	174.917
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>36.756.701</b>	<b>36.030.544</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	133.359	95.650
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.357.760	9.509.971
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	120.000	213.370
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>9.611.119</b>	<b>9.818.991</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(67.043)	(118.225)
12) accantonamenti per rischi	1.200.000	-
14) oneri diversi di gestione	815.130	782.597
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>67.417.371</b>	<b>65.910.707</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>10.988.264</b>	<b>15.433.676</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	51.900	80.350
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>51.900</b>	<b>80.350</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	225.379	483.393
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>225.379</b>	<b>483.393</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>225.379</b>	<b>483.393</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	(70)	(167)
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>277.209</b>	<b>563.576</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>11.265.473</b>	<b>15.997.252</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.572.542	4.082.881
imposte relative a esercizi precedenti	(174.988)	-
imposte differite e anticipate	(33.393)	9.890
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>3.364.161</b>	<b>4.092.771</b>
<b>21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</b>	<b>7.901.312</b>	<b>11.904.481</b>

---

Risultato di pertinenza del gruppo	4.710.164	7.126.680
Risultato di pertinenza di terzi	3.191.148	4.777.801

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.901.312	11.904.481
Imposte sul reddito	3.364.161	4.092.771
Interessi passivi/(attivi)	(225.379)	-
(Dividendi)	(51.900)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	10.988.194	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	50.000	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.491.119	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	10.174.742	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.715.861	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	30.704.055	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(67.043)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	235.522	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.637.690)	-
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.469	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	108.165	-
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(704.563)	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.064.140)	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	27.639.915	-
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	225.379	-
(Imposte sul reddito pagate)	(3.627.576)	-
Dividendi incassati	51.900	-
(Utilizzo dei fondi)	(9.502.391)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(26.970)	-
Totale altre rettifiche	(12.879.658)	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	14.760.257	-
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.229.744)	-
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	(423.023)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.652.767)	-
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	51	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(8.602.034)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(8.601.983)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.494.493)	-
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	27.144.920	20.880.270

Danaro e valori in cassa	244.803	173.336
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	27.389.723	21.053.606
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	24.725.958	27.144.920
Danaro e valori in cassa	169.272	244.803
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	24.895.230	27.389.723