

AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio consolidato al 31-12-2019

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

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	647.295	733.725
6) immobilizzazioni in corso e acconti	14.760	25.900
7) altre	-	27.670
Totale immobilizzazioni immateriali	662.055	787.295
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	859	991
2) impianti e macchinario	588.510	659.351
3) attrezzature industriali e commerciali	77.583	79.445
4) altri beni	31.579.852	37.117.805
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.293.423	652.800
Totale immobilizzazioni materiali	38.540.227	38.510.392
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	25.000	25.000
Totale partecipazioni	25.000	25.000
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.292	15.292
Totale crediti verso imprese collegate	15.292	15.292
Totale crediti	15.292	15.292
Totale immobilizzazioni finanziarie	40.292	40.292
Totale immobilizzazioni (B)	39.242.574	39.337.979
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	679.020	613.983
Totale rimanenze	679.020	613.983
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.301.055	7.750.602
Totale crediti verso clienti	6.301.055	7.750.602
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.676	120.103
Totale crediti verso controllanti	153.676	120.103
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.818	1.031
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	140.818	1.031
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	683.591	2.579.195
Totale crediti tributari	683.591	2.579.195
5-ter) imposte anticipate	14.400	14.400
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.319.066	8.131.535
Totale crediti verso altri	2.319.066	8.131.535

Totale crediti	9.612.606	18.596.866
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	743.013	743.013
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	743.013	743.013
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	24.958.173	23.879.275
3) danaro e valori in cassa	208.176	219.898
Totale disponibilità liquide	25.166.349	24.099.173
Totale attivo circolante (C)	36.200.988	44.053.035
D) Ratei e risconti	315.758	90.182
Totale attivo	75.759.320	83.481.196
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	119.000	119.000
IV - Riserva legale	24.000	24.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.484.688	3.484.688
Varie altre riserve	6.865.331 ⁽¹⁾	6.865.330
Totale altre riserve	10.350.019	10.350.018
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.354.381	5.176.607
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.765.978	5.046.404
Totale patrimonio netto di gruppo	20.613.378	20.716.029
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	10.104.621	9.321.399
Utile (perdita) di terzi	2.441.438	3.179.622
Totale patrimonio netto di terzi	12.546.059	12.501.021
Totale patrimonio netto consolidato	33.159.437	33.217.050
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	51.632	59.003
4) altri	14.469.090	15.661.932
Totale fondi per rischi ed oneri	14.520.722	15.720.935
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.544.784	6.265.572
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	218	51
Totale debiti verso banche	218	51
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.142.395	13.699.353
Totale debiti verso fornitori	9.142.395	13.699.353
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.558.638	3.945.214
Totale debiti verso controllanti	3.558.638	3.945.214
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	190.609	286.325
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	190.609	286.325
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.009.827	1.101.736
Totale debiti tributari	1.009.827	1.101.736
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.540.462	1.513.994
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.540.462	1.513.994

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.564.864	5.726.326
Totale altri debiti	4.564.864	5.726.326
Totale debiti	20.007.013	26.272.999
E) Ratei e risconti	2.527.364	2.004.640
Totale passivo	75.759.320	83.481.196

(1)

Varie altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	6.865.330	6.865.330
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

Conto economico consolidato

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.085.676	70.056.977
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.167.042	2.661.149
altri	4.747.386	6.748.827
Totale altri ricavi e proventi	6.914.428	9.409.976
Totale valore della produzione	79.000.104	79.466.953
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.504.522	8.800.103
7) per servizi	9.891.962	9.258.204
8) per godimento di beni di terzi	1.687.422	1.567.752
9) per il personale		
a) salari e stipendi	27.102.571	26.939.974
b) oneri sociali	8.054.048	7.884.099
c) trattamento di fine rapporto	1.784.869	1.834.254
d) trattamento di quiescenza e simili	256.586	254.211
e) altri costi	162.562	227.055
Totale costi per il personale	37.360.636	37.139.593
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	342.481	316.878
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.801.733	9.678.670
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	755.303	741.658
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.899.517	10.737.206
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(65.038)	(83.447)
12) accantonamenti per rischi	3.285.724	600.000
14) oneri diversi di gestione	769.024	796.698
Totale costi della produzione	71.333.769	68.816.109
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.666.335	10.650.844
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	116.100	436.549
Totale proventi da partecipazioni	116.100	436.549
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.000	7.606
Totale proventi diversi dai precedenti	7.000	7.606
Totale altri proventi finanziari	7.000	7.606
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	58	41
Totale interessi e altri oneri finanziari	58	41
17-bis) utili e perdite su cambi	(197)	(2)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	122.845	444.112
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	1.000
Totale svalutazioni	-	1.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	(1.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.789.180	11.093.956
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.386.356	2.867.948
imposte relative a esercizi precedenti	(797.221)	52
imposte differite e anticipate	(7.371)	(70)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.581.764	2.867.930
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	6.207.416	8.226.026
Risultato di pertinenza del gruppo	3.765.978	5.046.404
Risultato di pertinenza di terzi	2.441.438	3.179.622

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.207.416	8.226.026
Imposte sul reddito	1.581.764	2.867.930
Interessi passivi/(attivi)	-	(7.565)
(Dividendi)	-	(4.040.243)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(47.299)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	-	9.995.548
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	70
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	-	9.995.618
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-	20.598.161
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-	(25.254)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-	(1.625.891)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-	5.161.493
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-	54.421
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-	339.699
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-	137.788
Totale variazioni del capitale circolante netto	-	4.042.256
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-	24.640.417
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-	7.565
(Imposte sul reddito pagate)	-	(4.191.793)
Dividendi incassati	-	4.040.243
(Utilizzo dei fondi)	-	(425.965)
Totale altre rettifiche	-	(569.950)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	24.070.467
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	2.031.810
Disinvestimenti	-	(13.372.304)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	619.163
Disinvestimenti	-	(726.704)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	1.000
Disinvestimenti	-	47.299
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	77.468
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	(11.322.268)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	26
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	(5.983.999)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(3.541.058)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	(9.525.031)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-	3.223.168
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.879.275	20.562.346
Danaro e valori in cassa	219.898	313.659
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.099.173	20.876.005
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	24.958.173	23.879.275
Danaro e valori in cassa	208.176	219.898
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	25.166.349	24.099.173