

# AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio consolidato al 31-12-2018

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

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	733.725	781.791
6) immobilizzazioni in corso e acconti	25.900	159.500
7) altre	27.670	55.341
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>787.295</b>	<b>996.632</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	991	1.124
2) impianti e macchinario	659.351	295.848
3) attrezzature industriali e commerciali	79.445	90.367
4) altri beni	37.117.805	35.383.436
5) immobilizzazioni in corso e acconti	652.800	1.077.793
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>38.510.392</b>	<b>36.848.568</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	25.000	26.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>25.000</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>
<b>Totale crediti</b>	<b>15.292</b>	<b>15.292</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>40.292</b>	<b>41.292</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>39.337.979</b>	<b>37.886.492</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	613.983	588.729
<b>Totale rimanenze</b>	<b>613.983</b>	<b>588.729</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.750.602	6.124.711
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>7.750.602</b>	<b>6.124.711</b>
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.103	72.470
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>120.103</b>	<b>72.470</b>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.031	1.031
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.579.195	1.390.749
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>2.579.195</b>	<b>1.390.749</b>
5-ter) imposte anticipate	14.400	14.400
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.131.535	7.890.332
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	248

Totale crediti verso altri	8.131.535	7.890.580
<b>Totale crediti</b>	<b>18.596.866</b>	<b>15.493.941</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
4) altre partecipazioni	743.013	820.481
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>743.013</b>	<b>820.481</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	23.879.275	20.562.346
3) danaro e valori in cassa	219.898	313.659
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>24.099.173</b>	<b>20.876.005</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>44.053.035</b>	<b>37.779.156</b>
D) Ratei e risconti	90.182	144.603
<b>Totale attivo</b>	<b>83.481.196</b>	<b>75.810.251</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto di gruppo</b>		
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	6.865.330 <sup>(1)</sup>	6.865.330
<b>Totale altre riserve</b>	<b>10.350.018</b>	<b>10.350.018</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	5.176.607	3.873.339
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.046.404	4.844.220
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>20.716.029</b>	<b>19.210.577</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>		
Capitale e riserve di terzi	9.321.399	8.521.224
Utile (perdita) di terzi	3.179.622	3.190.184
<b>Totale patrimonio netto di terzi</b>	<b>12.501.021</b>	<b>11.711.408</b>
<b>Totale patrimonio netto consolidato</b>	<b>33.217.050</b>	<b>30.921.985</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	59.003	59.073
4) altri	15.661.932	14.846.007
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>15.720.935</b>	<b>14.905.080</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.265.572	7.507.392
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	51	25
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>51</b>	<b>25</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	29.869
<b>Totale acconti</b>	<b>-</b>	<b>29.869</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.699.353	7.494.980
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.042.880
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>13.699.353</b>	<b>8.537.860</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.945.214	3.198.204
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>3.945.214</b>	<b>3.198.204</b>
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	286.325	346.990
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>286.325</b>	<b>346.990</b>
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	1.101.736	1.244.261
Totale debiti tributari	1.101.736	1.244.261
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.513.994	1.567.361
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	248
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.513.994	1.567.609
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.726.326	5.886.035
Totale altri debiti	5.726.326	5.886.035
Totale debiti	26.272.999	20.810.853
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.004.640</b>	<b>1.664.941</b>
Totale passivo	83.481.196	75.810.251

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	6.865.330	6.865.330

## Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.056.977	22.413.964
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.661.149	48.808.950
altri	6.748.827	8.532.612
Totale altri ricavi e proventi	9.409.976	57.341.562
Totale valore della produzione	79.466.953	79.755.526
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.800.103	8.273.569
7) per servizi	9.258.204	9.118.171
8) per godimento di beni di terzi	1.567.752	1.442.047
9) per il personale		
a) salari e stipendi	26.939.974	26.649.583
b) oneri sociali	7.884.099	7.751.163
c) trattamento di fine rapporto	1.834.254	1.880.589
d) trattamento di quiescenza e simili	254.211	252.076
e) altri costi	227.055	215.327
Totale costi per il personale	37.139.593	36.748.738
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316.878	307.678
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.678.670	9.992.203
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	741.658	1.614.874
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.737.206	11.914.755
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(83.447)	128.030
12) accantonamenti per rischi	600.000	660.000
14) oneri diversi di gestione	796.698	951.220
Totale costi della produzione	68.816.109	69.236.530
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.650.844	10.518.996
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	436.549	145.185
Totale proventi da partecipazioni	436.549	145.185
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.606	65.244
Totale proventi diversi dai precedenti	7.606	65.244
Totale altri proventi finanziari	7.606	65.244
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	41	47
Totale interessi e altri oneri finanziari	41	47
17-bis) utili e perdite su cambi	(2)	(24)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	444.112	210.358
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)	11.093.956	10.729.354
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.867.948	2.901.545
imposte relative a esercizi precedenti	52	(258.566)
imposte differite e anticipate	(70)	51.971
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.867.930	2.694.950
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	8.226.026	8.034.404
Risultato di pertinenza del gruppo	5.046.404	4.844.220
Risultato di pertinenza di terzi	3.179.622	3.190.184

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.226.026	8.034.404
Imposte sul reddito	2.867.930	2.694.950
Interessi passivi/(attivi)	(7.565)	(65.197)
(Dividendi)	(4.040.243)	(3.739.281)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(47.299)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.602.543	6.924.876
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.995.548	10.299.881
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	70	10.429
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	9.995.618	10.310.310
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	20.598.161	17.235.186
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(25.254)	128.030
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.625.891)	4.048.479
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.161.493	(9.934.760)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	54.421	(77.161)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	339.699	(322.699)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	137.788	4.226.050
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.042.256	(1.932.061)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	24.640.417	15.303.125
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	7.565	65.197
(Imposte sul reddito pagate)	(4.191.793)	(537.925)
Dividendi incassati	4.040.243	3.739.281
(Utilizzo dei fondi)	(425.965)	(106.622)
Totale altre rettifiche	(569.950)	3.159.931
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	24.070.467	18.463.056
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	2.031.810	-
Disinvestimenti	(13.372.304)	(9.778.208)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	619.163	-
Disinvestimenti	(726.704)	(726.704)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	1.000	-
Disinvestimenti	47.299	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
Disinvestimenti	77.468	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.322.268)	(10.504.912)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	26	(26)

Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(5.983.999)	(7.582.002)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.541.058)	(4.395.341)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(9.525.031)	(11.977.369)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.223.168	(4.019.225)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	20.562.346	24.725.958
Danaro e valori in cassa	313.659	169.272
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	20.876.005	24.895.230
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	23.879.275	20.562.346
Danaro e valori in cassa	219.898	313.659
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	24.099.173	20.876.005