

AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio consolidato al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	781.791	355.175
6) immobilizzazioni in corso e acconti	159.500	222.431
7) altre	55.341	-
Totale immobilizzazioni immateriali	996.632	577.606
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.124	1.256
2) impianti e macchinario	295.848	348.790
3) attrezzature industriali e commerciali	90.367	107.696
4) altri beni	35.383.436	33.003.538
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.077.793	7.187
Totale immobilizzazioni materiali	36.848.568	33.468.467
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	26.000	26.000
Totale partecipazioni	26.000	26.000
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	41.292	41.292
Totale immobilizzazioni (B)	37.886.492	34.087.365
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	588.729	716.759
Totale rimanenze	588.729	716.759
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.124.711	10.173.190
Totale crediti verso clienti	6.124.711	10.173.190
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.470	-
Totale crediti verso controllanti	72.470	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.031	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.031	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.390.749	2.926.184
Totale crediti tributari	1.390.749	2.926.184
5-ter) imposte anticipate	14.400	76.800
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.890.332	8.363.718
esigibili oltre l'esercizio successivo	248	495

Totale crediti verso altri	7.890.580	8.364.213
Totale crediti	15.493.941	21.540.387
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
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	20.562.346	24.725.958
3) danaro e valori in cassa	313.659	169.272
Totale disponibilità liquide	20.876.005	24.895.230
Totale attivo circolante (C)	37.779.156	47.972.857
D) Ratei e risconti	144.603	67.442
Totale attivo	75.810.251	82.127.664
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	6.865.330 ⁽¹⁾	6.865.330
Totale altre riserve	10.350.018	10.350.018
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.873.339	3.558.383
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.844.220	4.710.164
Totale patrimonio netto di gruppo	19.210.577	18.761.565
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	8.521.224	8.358.328
Utile (perdita) di terzi	3.190.184	3.191.148
Totale patrimonio netto di terzi	11.711.408	11.549.476
Totale patrimonio netto consolidato	30.921.985	30.311.041
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	59.073	69.500
4) altri	14.846.007	14.066.258
Totale fondi per rischi ed oneri	14.905.080	14.135.758
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.507.392	8.383.336
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	25	51
Totale debiti verso banche	25	51
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.869	-
Totale acconti	29.869	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.494.980	17.278.540
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.042.880	1.194.080
Totale debiti verso fornitori	8.537.860	18.472.620
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.198.204	-
Totale debiti verso controllanti	3.198.204	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	346.990	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	346.990	-
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	1.244.261	672.571
Totale debiti tributari	1.244.261	672.571
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.567.361	1.708.536
esigibili oltre l'esercizio successivo	248	495
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.567.609	1.709.031
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.886.035	6.455.616
Totale altri debiti	5.886.035	6.455.616
Totale debiti	20.810.853	27.309.889
E) Ratei e risconti	1.664.941	1.987.640
Totale passivo	75.810.251	82.127.664

(1)

End Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
End Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	6.865.330	6.865.330

Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.413.964	22.769.794
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	48.808.950	50.095.740
altri	8.532.612	5.540.101
Totale altri ricavi e proventi	57.341.562	55.635.841
Totale valore della produzione	79.755.526	78.405.635
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.273.569	8.042.403
7) per servizi	9.118.171	9.597.888
8) per godimento di beni di terzi	1.442.047	1.461.173
9) per il personale		
a) salari e stipendi	26.649.583	26.469.037
b) oneri sociali	7.751.163	7.881.505
c) trattamento di fine rapporto	1.880.589	2.035.423
d) trattamento di quiescenza e simili	252.076	184.296
e) altri costi	215.327	186.440
Totale costi per il personale	36.748.738	36.756.701
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	307.678	133.359
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.992.203	9.357.760
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.614.874	120.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	11.914.755	9.611.119
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	128.030	(67.043)
12) accantonamenti per rischi	660.000	1.200.000
14) oneri diversi di gestione	951.220	815.130
Totale costi della produzione	69.236.530	67.417.371
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.518.996	10.988.264
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	145.185	51.900
Totale proventi da partecipazioni	145.185	51.900
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	65.244	225.379
Totale proventi diversi dai precedenti	65.244	225.379
Totale altri proventi finanziari	65.244	225.379
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	47	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	47	-
17-bis) utili e perdite su cambi	(24)	(70)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	210.358	277.209
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.729.354	11.265.473
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.901.545	3.572.542
imposte relative a esercizi precedenti	(258.566)	(174.988)

imposte differite e anticipate	51.971	(33.393)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.694.950	3.364.161
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	8.034.404	7.901.312
Risultato di pertinenza del gruppo	4.844.220	4.710.164
Risultato di pertinenza di terzi	3.190.184	3.191.148

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.034.404	7.901.312
Imposte sul reddito	2.694.950	3.364.161
Interessi passivi/(attivi)	(65.197)	(225.379)
(Dividendi)	(3.739.281)	(51.900)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	50.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.299.881	9.491.119
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	10.429	10.174.742
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	10.310.310	19.715.861
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	17.235.186	30.704.055
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	128.030	(67.043)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.048.479	235.522
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(9.934.760)	(2.637.690)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(77.161)	1.469
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(322.699)	108.165
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	4.226.050	(704.563)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.932.061)	(3.064.140)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	15.303.125	27.639.915
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	65.197	225.379
(Imposte sul reddito pagate)	(537.925)	(3.627.576)
Dividendi incassati	3.739.281	51.900
(Utilizzo dei fondi)	(106.622)	(9.502.391)
Altri incassi/(pagamenti)	-	(26.970)
Totale altre rettifiche	3.159.931	(12.879.658)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	18.463.056	14.760.257
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(8.229.744)
Disinvestimenti	(9.778.208)	-
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	(726.704)	(423.023)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(10.504.912)	(8.652.767)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(26)	51
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(7.582.002)	-
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(4.395.341)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(11.977.369)	51
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(4.019.225)	6.107.541
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	24.725.958	27.144.920

Danaro e valori in cassa	169.272	244.803
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.895.230	27.389.723
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	20.562.346	24.725.958
Danaro e valori in cassa	313.659	169.272
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	20.876.005	24.895.230