

AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 - 34123 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Bilancio consolidato al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	244.274	156.419
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	43.668	
	<u>287.942</u>	<u>156.419</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.388	1.520
2) Impianti e macchinario	326.910	380.943
3) Attrezzature industriali e commerciali	112.167	124.939
4) Altri beni	34.156.018	33.946.959
	<u>34.596.483</u>	<u>34.454.361</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	26.000	26.000
	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- oltre 12 mesi	15.292	15.292
	<u>15.292</u>	<u>15.292</u>
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	10.120.497	9.183.189
	<u>10.120.497</u>	<u>9.183.189</u>
	<u>10.135.789</u>	<u>9.198.481</u>
	<u>10.161.789</u>	<u>9.224.481</u>
Totale immobilizzazioni	45.046.214	43.835.261
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	649.716	532.103
	<u>649.716</u>	<u>532.103</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		

- entro 12 mesi	10.408.712		6.477.208
		10.408.712	6.477.208
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.781.196		2.070.064
		2.781.196	2.070.064
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	70.682		70.079
		70.682	70.079
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	8.196.270		9.653.630
- oltre 12 mesi	3.231		5.967
		8.199.501	9.659.597
		21.460.091	18.276.948
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
4) Altre partecipazioni		820.481	820.481
		820.481	820.481
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		27.144.920	20.880.270
3) Denaro e valori in cassa		244.803	173.336
		27.389.723	21.053.606
Totale attivo circolante		50.320.011	40.683.138

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	68.911		67.041
		68.911	67.041

Totale attivo **95.435.136** **84.585.440**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2015** **31/12/2014**

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	3.484.688		3.484.688
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	6.865.330		6.865.330
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
		10.350.018	10.350.018

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1.095.653	832.276
IX. Utile (perdita) d'esercizio		7.126.680	5.342.391
Totale patrimonio netto di gruppo		18.715.351	16.667.685
-) Capitale e riserve di terzi		7.518.611	7.343.464
-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi		4.777.801	3.583.906
Totale patrimonio di terzi		12.296.412	10.927.370
Totale patrimonio netto consolidato		31.011.763	27.595.055
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		96.774	86.282
-) Di consolidamento per rischi e oneri futuri			
3) Altri		12.909.695	15.549.804
Totale fondi per rischi e oneri		13.006.469	15.636.086
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		18.965.016	18.662.229
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			52
			<u>52</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	18.696.187		7.634.900
- oltre 12 mesi	2.414.123		3.500.316
		21.110.310	<u>11.135.216</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	754.087		578.811
		754.087	<u>578.811</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.556.961		1.549.048
- oltre 12 mesi	3.231		5.967
		1.560.192	<u>1.555.015</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	7.147.824		7.746.327
		7.147.824	<u>7.746.327</u>
Totale debiti		30.572.413	21.015.421
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.879.475		1.676.649
		1.879.475	<u>1.676.649</u>
Totale passivo		95.435.136	84.585.440
Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014

3) Beni di terzi presso l'impresa		10.610.547	8.706.952
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
Altro	10.610.547		8.706.952
		10.610.547	8.706.952
4) Altri conti d'ordine			

Totale conti d'ordine		10.610.547	8.706.952
------------------------------	--	-------------------	------------------

Conto economico		31/12/2015	31/12/2014
------------------------	--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione			
-----------------------------------	--	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		22.543.106	21.825.810
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	8.659.019		52.498.700
- contributi in conto esercizio	50.138.585		5.157.036
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

Totale valore della produzione		81.340.710	79.481.546
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione			
----------------------------------	--	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.772.979	9.414.076
7) Per servizi		9.136.381	8.317.836
8) Per godimento di beni di terzi		1.487.440	1.342.198
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	25.748.336		26.077.274
b) Oneri sociali	7.986.824		8.030.054
c) Trattamento di fine rapporto	1.935.799		1.931.537
d) Trattamento di quiescenza e simili	184.668		184.369
e) Altri costi	174.917		359.501
		36.030.544	36.582.735
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	95.650		93.313
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.509.971		9.721.394
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	213.370		165.581

	9.818.991	9.980.288
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(118.225)	(41.349)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		10.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	782.597	835.956
Totale costi della produzione	65.910.707	66.441.740
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.430.003	13.039.806
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri	80.350	77.850
	80.350	77.850
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	483.393	972.164
	483.393	972.164
	483.393	972.164
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		122
		122
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	(167)	(122)
Totale proventi e oneri finanziari	563.576	1.049.770
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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			
- varie	3.673		162.598
		3.673	162.598

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			25.538
- varie			1.943
			27.481

Totale delle partite straordinarie

3.673 135.117

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

15.997.252 14.224.693

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

a) Imposte correnti	4.082.881		5.265.130
b) Imposte differite	10.663		47.415
c) Imposte anticipate	(773)		(14.149)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		4.092.771	5.298.396

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

11.904.481 8.926.297

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.777.801	3.583.906
-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo	7.126.680	5.342.391

Liquidatore
Luca Camerini

Il sottoscritto Russo Fabrizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale presso la società