

AMIA SPA

Sede in VIALE ZACCAGNA, 18/A - 54033 CARRARA - FRAZIONE AVENZA (MS) Capitale sociale Euro
3.462.864,30 I.V.

Bilancio chiuso al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.200	1.930
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	40.776	43.551
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	32.397	47.443
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.994	17.997
7) Altre	174.090	146.858
	<u>279.457</u>	<u>257.779</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.531.632	5.744.927
2) Impianti e macchinario	1.159.412	619.192
3) Attrezzature industriali e commerciali	884.258	908.891
4) Altri beni	1.776.855	2.052.903
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	116.008	21.788
	<u>9.468.165</u>	<u>9.347.701</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	30.000	30.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	3.082	3.082
	<u>33.082</u>	<u>33.082</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	90.027		107.250
		90.027	107.250
		90.027	107.250
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		123.109	140.332
Totale immobilizzazioni		9.870.731	9.745.812

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		532.978	499.425
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		280.901	554.068
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		813.879	1.053.493

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.864.225		3.258.064
- oltre 12 mesi			
		1.864.225	3.258.064
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	20.000		20.000
- oltre 12 mesi			
		20.000	20.000
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	8.492.473		5.678.702
- oltre 12 mesi			
		8.492.473	5.678.702
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	11.187		9.050
- oltre 12 mesi			
		11.187	9.050
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	160.555		230.347
- oltre 12 mesi			

		160.555	230.347
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.106.933		1.828.012
- oltre 12 mesi			
		1.106.933	1.828.012
		11.655.373	11.024.175
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		29.038	145.474
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		6.730	2.595
		35.768	148.069
Totale attivo circolante		12.505.020	12.225.737
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	24.473		23.976
		24.473	23.976
Totale attivo		22.400.224	21.995.525
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.462.864	3.462.864
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		1.893.405	1.893.405
IV. Riserva legale		5.677	5.425
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	30.784		25.992
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
13) Riserva da trasformazione	1.655.779	1.655.779
14) Riserva disponibile	31.784	31.784
15) Riserva liberamente disponibile		
Altre...		
	1.718.348	1.713.553
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	7.774	5.044
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<i>Totale patrimonio netto</i>	7.088.068	7.080.291
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	21.494	34.899
3) Altri	879.032	1.179.553
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	900.526	1.214.452
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.028.130	2.012.234
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.725.156		2.097.255
- oltre 12 mesi	3.385.572		2.254.589
		5.110.728	4.351.844
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	84.669		79.774
- oltre 12 mesi	718.689		803.358
		803.358	883.132
6) Acconti			
- entro 12 mesi	360		4.625
- oltre 12 mesi			
		360	4.625
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.337.999		1.457.699
- oltre 12 mesi			
		1.337.999	1.457.699
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.052.765		1.032.785
- oltre 12 mesi			
		1.052.765	1.032.785
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.110.340		663.851
- oltre 12 mesi			
		1.110.340	663.851
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	257.979		260.568
- oltre 12 mesi			
		257.979	260.568
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	424.014		482.641
- oltre 12 mesi			
		424.014	482.641
Totale debiti		10.097.543	9.137.145

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			2.551.403
- vari	2.285.957		
		2.285.957	2.551.403
Totale passivo		22.400.224	21.995.525

Conti d'ordine**31/12/2011****31/12/2010****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fidejussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa		29.868	29.868
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	29.868		29.868
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro			
		<u>29.868</u>	<u>29.868</u>
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		29.868	29.868

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.655.761	10.564.367
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(267.579)	313.305
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	106.102	33.483
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	484.483	540.234
- contributi in conto esercizio	173.334	172.922
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	109.461	113.642
	<u>767.278</u>	<u>826.798</u>
Totale valore della produzione	11.261.562	11.737.953

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		994.469	1.015.896
7) Per servizi		2.130.370	2.550.253
8) Per godimento di beni di terzi		32.595	63.630
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	4.257.248		4.301.753
b) Oneri sociali	1.594.471		1.619.225
c) Trattamento di fine rapporto	380.282		345.146
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	14.120		14.048
		<u>6.246.121</u>	<u>6.280.172</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.609		67.965
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	909.445		908.030
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	10.000		110.000

circolante e delle disponibilità liquide		988.054	1.085.995
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(33.553)	(48.028)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			50.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		240.000	240.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		113.606	136.868
Totale costi della produzione		10.711.662	11.374.786
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		549.900	363.167
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
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	4.793		2.428
		4.793	2.428
		4.793	2.428
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	233.497		167.630
		233.497	167.630
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(228.704)	(165.202)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) *Rivalutazioni:*
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
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	100.810		260.119
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		100.810	260.119
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	82.313		356.538
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		82.313	356.539
Totale delle partite straordinarie		18.497	(96.420)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		339.693	101.545
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	262.128		216.012
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	69.791		(119.511)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		331.919	96.501
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		7.774	5.044

Presidente del Consiglio di amministrazione

La sottoscritta Venuti Lucia, Direttore generale di AMIA SPA, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione prot. N.47775 del 10/11/2001.