

AMI S.P.A.

Sede in PIAZZA ELISABETTA GONZAGA, 15 - 61029 URBINO (PU) Capitale sociale Euro 5.304.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	29.637	36.178
5) Avviamento	57.910	71.271
7) Altre	81.939	97.815
	<u>169.486</u>	<u>205.264</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.052.895	4.161.318
2) Impianti e macchinario	763.717	618.044
3) Attrezzature industriali e commerciali	227.642	279.909
4) Altri beni	13.808.718	15.085.918
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.422.836	1.367.284
	<u>20.275.808</u>	<u>21.512.473</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	272.919	272.919
	<u>272.919</u>	<u>272.919</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	49.064	49.064
- oltre 12 mesi	5.976	6.011
	<u>55.040</u>	<u>55.075</u>
	<u>327.959</u>	<u>327.994</u>
Totale immobilizzazioni	20.773.253	22.045.731

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

4) Prodotti finiti e merci		359.184	354.455
		<u>359.184</u>	<u>354.455</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.337.323		5.232.237
- oltre 12 mesi	670.000		
	<u>6.007.323</u>		<u>5.232.237</u>

4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	277.983		778.483
	<u>277.983</u>	<u>277.983</u>	<u>778.483</u>

4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	302.474		462.445
- oltre 12 mesi	655.585		
	<u>958.059</u>	<u>958.059</u>	<u>462.445</u>

4-ter) Per imposte anticipate			
- oltre 12 mesi	166.313		56.423
	<u>166.313</u>	<u>166.313</u>	<u>56.423</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.217.242		2.718.358
	<u>1.217.242</u>	<u>1.217.242</u>	<u>2.718.358</u>

	<u>8.626.920</u>	<u>9.247.946</u>
--	------------------	------------------

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		244.215	750.476
3) Denaro e valori in cassa		151.521	115.648
		<u>395.736</u>	<u>866.124</u>

Totale attivo circolante		9.381.840	10.468.525
---------------------------------	--	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- vari	183.792		38.227
	<u>183.792</u>	<u>183.792</u>	<u>38.227</u>

Totale attivo		30.338.885	32.552.483
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	5.304.000	5.304.000
III. Riserva di rivalutazione	506.651	506.651
IV. Riserva legale	15.657	14.923
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(3)
Riserva Straordinaria (ex art. 2343 c.c.)	17.171	17.171
Riserva Facoltativa	221.377	207.425
	<u>238.546</u>	<u>224.593</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1.674.963)	(1.674.963)
IX. Utile d'esercizio	27.162	14.685
Totale patrimonio netto	4.417.053	4.389.889
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	3.344.745	3.377.917
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	4.200.265	4.503.722
- oltre 12 mesi	3.267.844	3.738.856
	<u>7.468.109</u>	<u>8.242.578</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	303.695	115.651
- oltre 12 mesi	786.907	534.349
	<u>1.090.602</u>	<u>650.000</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.693.074	6.331.557
	<u>4.693.074</u>	<u>6.331.557</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	17.873	10.079
	<u>17.873</u>	<u>10.079</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	236.124	171.361
	<u>236.124</u>	<u>171.361</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	474.967	468.198
	<u>474.967</u>	<u>468.198</u>

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	559.949		480.988
		559.949	480.988

Totale debiti		14.540.698	16.354.761
----------------------	--	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti

- vari	8.036.389		8.429.916
		8.036.389	8.429.916

Totale passivo		30.338.885	32.552.483
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

2) Impegni assunti dall'impresa		212.719	212.719
3) Beni di terzi presso l'impresa			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	399.205		265.023
altro	18.109		37.590
		417.314	302.613
4) Altri conti d'ordine		40.221	40.221

Totale conti d'ordine		670.254	555.553
------------------------------	--	----------------	----------------

Conto economico

	31/12/2012	31/12/2011
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		19.279.572	19.264.905
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.915.552		3.844.649
		3.915.552	3.844.649

Totale valore della produzione		23.195.124	23.109.554
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.522.528	4.402.063
7) Per servizi		3.487.927	3.337.266

8) Per godimento di beni di terzi		176.297	208.804
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	8.270.309		8.187.723
b) Oneri sociali	2.491.372		2.484.565
c) Trattamento di fine rapporto	689.377		677.879
e) Altri costi	119.077		155.341
		<u>11.570.135</u>	<u>11.505.508</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.544		77.622
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.381.546		2.329.503
		<u>2.461.090</u>	<u>2.407.125</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(4.729)	(5.514)
14) Oneri diversi di gestione		196.634	174.859
Totale costi della produzione		22.409.882	22.030.111
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		785.242	1.079.443
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- altri	13.130		
		<u>13.130</u>	
16) Altri proventi finanziari:			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	81		299
		<u>81</u>	<u>299</u>
			<u>299</u>
		<u>13.211</u>	<u>299</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	486.648		375.353
		<u>486.648</u>	<u>375.353</u>
Totale proventi e oneri finanziari		(473.437)	(375.054)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- varie	673.357		55.906
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		<u>673.357</u>	<u>55.907</u>

<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			4.600
- varie	577.403		14.229
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		577.405	18.829
Totale delle partite straordinarie		95.952	37.078
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		407.757	741.467
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	490.484		728.369
c) Imposte anticipate	(109.889)		(1.587)
		380.595	726.782
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		27.162	14.685

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giorgio Londei