

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL UNIPERSONALE

VIA ARMEA 96 18038 SANREMO IM

CAPITALE SOCIALE Euro 110000 INT.VERSATO

REG. IMPRESE DI IMPERIA NR. REA 118905

CODICE FISCALE REG.IMPRESA 01350350086

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L

31/12/2014

S T A T O P A T R I M O N I A L E**31/12/2014****31/12/2013****- A T T I V O -****B IMMOBILIZZAZIONI****I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Spese di costituzione e modif. 1.577

MF spese modifica statuto 1.072

1.429

MF software 2.135

TOTALE 1 2.649

3.564

TOTALE I**2.649****3.564****II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

MF impianti specifici 18.095

18.095

MF macchine ufficio elettrom. 6.525

6.525

MF automezzi 1.150

1.150

Centralina Vignai 6.231

158.101

TOTALE 1 32.000

183.870

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF F.do amm. imp. specifici	(3.393)	(1.131)
MF F.do amm. macc.uff.elettrom	(2.393)	(798)
MF F.do amm. autoveicoli	(345)	(115)
TOTALE 2	(6.131)	(2.044)
TOTALE II	25.869	181.826
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	28.518	185.390
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
MF Giacenze varie	1.671	5.918
TOTALE I	1.671	5.918
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI		
CLIENTI	1.058.063	1.086.278
MF effetti attivi c/o Carige	12.450	14.018
Crediti diversi	1.165	1.165
Fatture da emettere	54.377	
MF fatture da emettere	8.403	
Prestito ad AMAIE spa	400.000	
Credito per accise	291	291
MF note di credito da ricevere		70.977
Credito Iva vs capogruppo	194.000	
Crediti Vs Consolidante	4.419	4.419
MF crediti Vs UCFLOR	615	615
MF Dep. cauzionale fornitori	1.291	775
MF fornitori c/anticipi	26.450	
Fornitori c/anticipi	3.220	3.220
Erario c/acconto imposte	194.731	147.478

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
Erario c/rit.int.bancari	2.616	2.193
MF erario c/rit.fisc.int.banc.	955	148
Erario c/IVA		45.617
MF Fondo svalutazione crediti	(5.822)	(2.991)
TOTALE 1	1.957.226	1.374.202
<u>TOTALE II</u>	<u>1.957.226</u>	<u>1.374.202</u>
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Cassa	213	113
MF Cassa centrale	802	1.840
MF cassa Lorella	120	
MF valori bollati	380	332
MF Cassa Deposito Fiori	6.140	12.118
Banca di Caraglio del Cuneese	1.002.386	945.948
Banca Popolare di Novara	2.476	18.099
MF Banca Carige c/c 16220180	40.921	107.517
MF Veneto Banca 173/578002/57	270.461	193.069
<u>TOTALE IV</u>	<u>1.323.899</u>	<u>1.279.035</u>
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>3.282.796</u>	<u>2.659.155</u>
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Rateo attivo interessi AMAIE	1.848	
MF ratei attivi	5.425	
MF risconti attivi	3.553	4.460
Risconti attivi	37	297
Risconto attivo assic. Vignai	2.628	
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>13.491</u>	<u>4.757</u>
<u>TOTALE ATTIVO.....</u>	<u>3.324.805</u>	<u>2.849.302</u>

- P A S S I V O -

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

A PATRIMONIO NETTO**I CAPITALE**

Capitale Sociale	110.000	110.000
------------------	---------	---------

TOTALE I	110.000	110.000
-----------------	----------------	----------------

IV RISERVA LEGALE

Fondo di riserva	22.000	15.800
------------------	--------	--------

TOTALE IV	22.000	15.800
------------------	---------------	---------------

VII ALTRE RISERVE

Fondo futuro aumento cap.soc.	190.000	190.000
-------------------------------	---------	---------

Fondo copertura perdite future	851	851
--------------------------------	-----	-----

TOTALE VII	190.851	190.851
-------------------	----------------	----------------

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A**NUOVO**

Utile esercizio precedente	654.239	285.717
----------------------------	---------	---------

TOTALE VIII	654.239	285.717
--------------------	----------------	----------------

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	515.721	374.722
--	----------------	----------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.492.811	977.090
--------------------------------	------------------	----------------

B FONDI PER RISCHI E ONERI

MF F.do rischi su crediti	20.992	
---------------------------	--------	--

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	20.992	
--	---------------	--

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**DI LAVORO SUBORDINATO**

MF Fondo TFR privato	332	1.227
----------------------	-----	-------

MF TFR Bakanyi	1.551	691
----------------	-------	-----

MF TFR Barbagelata	5.272	2.348
--------------------	-------	-------

MF TFR Bianchini	2.274	1.007
------------------	-------	-------

MF TFR Bianchi	2.756	1.114
----------------	-------	-------

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF TFR Boeri	2.562	1.146
MF TFR Borea	1.751	787
MF TFR Cappone	2.283	1.013
MF TFR Cattaneo	1.373	709
MF TFR Di Camillo	3.328	1.409
MF TFR Fontana	2.283	1.014
MF TFR Gonella	2.506	1.114
MF TFR Martini	2.830	1.265
MF TFR Moraglia	1.562	702
MF TFR Nania	2.634	1.099
MF TFR Panizzi	2.258	1.003
MF TFR Parrino	1.642	719
MF TFR Sindoni	2.510	1.123
MF TFR Sparago	3.040	1.347
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	44.745	20.837

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

FORNITORI	629.655	846.185
Debiti diversi	33	33
Fatture da ricevere	9.716	12.098
MF fatture da ricevere - altri	40.654	118.875
Debiti per imposte	264.032	197.369
Debito IVA vs Capogruppo	73.772	
Debito Vs consolidante	124.304	124.305
MF debiti verso INAIL	1.966	1.533
MF debiti verso INPS	21.287	17.568

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF erario c/rit.fisc.dipend.	9.046	6.900
MF erario c/o rit.lav.autonomi	1.133	1.051
MF erario c/o rit.amministr.	607	489
MF fatture da ricevere - merce	119.583	70.252
MF note di credito da emettere	55.536	310
MF Equitalia - car.rifiuti	15.483	
MF debiti per canoni	300	300
MF Debiti Vs UCFLOR	2.765	2.765
MF debito cess.quinto stipend.	150	
MF cauzioni su canoni fitti	1.725	
MF debiti per emolumenti A.U.	1.200	2.081
MF debiti verso dipendenti	24.678	24.999
TOTALE 1	1.397.626	1.427.112
2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI		
Mutuo passivo Pop Nov 661005	316.780	345.261
TOTALE 2	316.780	345.261
TOTALE DEBITI	1.714.406	1.772.373
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	7.326	7.930
MF ratei passivi	43.231	28.743
MF risconto canone antenne		9.500
Risconto passivo contributo	1.296	32.830
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.852	79.003
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	3.324.806	2.849.303

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2014	31/12/2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

PRESTAZIONI

MF canone Magazzino	562.323	417.607
MF canone Magazzino temporaneo	5.850	9.180
MF proventi Bar	23.280	16.525
MF canoni Box	21.471	17.500
MF canone Lastrico Solare	76.940	66.826
MF canoni Autotrasportatori	31.668	22.600
MF canoni Uffici assoc.e enti	52.584	45.954
MF servizio Custodia merce	3.992	209.751
MF rec.spese comm.servizio ven	39.826	32.736
MF Vend.fiori a commercianti	3.428.863	750.819
MF Tesseramento	97.538	106.595
MF parcheggi saltuari commerc.	10.004	9.958
MF biglietti ingress. produtt.	40.801	42.565
MF parcheggi Fissi commerciant	3.670	
MF rilevazione Prezzi di merc.	100	120
MF concessione Aree Mercato	8.640	10.423
Corrispettivo cessione energia	653.858	553.773
TOTALE 1	5.061.408	2.312.933

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

MF rimborso Energia e Climat.	32.835	25.630
MF rimborso Assicuraz. uff/box	1.623	1.386
MF rimborso Acqua vari	897	428
MF rimborso Energia vari	13.543	9.980
MF rimborso Acqua magazzini	4.880	4.750
MF rimborso Assicur. magazzini	10.075	7.055

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF rimborso Freddo magazzini	160.930	116.576
MF ricavi Diversi	5.193	5.652
MF abbuoni Attivi	438	16
MF recupero Bolli	3.565	4.350
MF sinistri Attivi	7.500	1.870
MF recupero spese reg.contratt	5.668	5.208
MF recupero spese istrut.fido	322	1.665
MF sopravvenienze attive	284	
Arrotondamenti attivi	9	1
Contributo conto impianti	31.534	31.534
Sopravv.attiva	2.505	
TOTALE a	281.801	216.100
TOTALE 5	281.801	216.100
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.343.209	2.529.033

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
MF Acq.fiori da produttori	(3.099.614)	(678.992)
TOTALE 6	(3.099.614)	(678.992)
7 PER SERVIZI		
MF consulenze Amm.Fisc.Cont.	(22.271)	(54.061)
MF spese legali	(4.104)	
MF altre consulenze		(8.903)
MF emolumenti Amministratore	(8.000)	(8.000)
MF contributi INPS amministrat.	(1.530)	(1.478)
MF rimb. spese trasferta A.U.	(1.116)	(2.517)
MF assicurazione Automezzi	(933)	(673)

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF assicuraz. Furto depos.fior	(1.412)	(1.234)
MF assicuraz. Incendio fabbric	(14.497)	(12.665)
MF assicurazione RCD fabbricat	(2.575)	(2.243)
MF assicurazione crediti	(14.130)	(5.948)
MF carburanti e lubrificanti	(871)	(479)
MF manutenzione automezzi	(478)	(295)
MF assistenza/canoni software	(4.406)	(5.550)
MF cancelleria e stampati	(11.514)	(9.193)
MF manutenzioni/riparaz. varie	(748)	(178)
MF spese gestione sito	(97)	(147)
MF spese varie	(5.618)	(3.504)
MF oneri bancari e postali	(1.541)	(510)
MF spese postali	(1.097)	(244)
MF spese telefoniche e ADSL	(12.434)	(11.579)
MF spese promozionali	(4.323)	(2.849)
MF spese rappresentanza vit/al	(2.436)	(3.129)
MF attrezzature d'uso		(6.160)
MF acqua e scarichi fognari	(19.894)	(8.775)
MF beni consumo manut. strutt.	(4.514)	(5.206)
MF canone Comune Sanremo	(1.200)	(1.050)
MF Energia Elettrica	(306.912)	(282.508)
MF manutenzione imp.elettrico	(35.555)	(34.218)
MF manutenzione Ascensori	(3.575)	(6.455)
MF manutenzione Centrale Frig.	(24.617)	(43.206)
MF manutenzione Pompe di calor	(17.116)	(2.533)
MF manutenzione Ordinaria	(21.569)	(27.643)
MF Pulizia Mercato	(17.681)	(15.330)

B I L A N C I O	A L	31/12/2014	31/12/2013
	MF serv.portierato e vigilanza	(3.600)	(2.400)
	MF materiale vario	(1.576)	
	MF sp.straord.manutenz.strutt.	(50.662)	
	MF spese funzionam.Deposito F.	(10.939)	(4.466)
	MF materiali deposito asta	(1.215)	(1.215)
	Costo fattur.ritiro dedicato	(797)	(200)
	Spese amministrative	(15.845)	(763)
	C/costruzione nuova centralina	(739)	
	C/costruz. manut.ordinaria		(799)
	Rettifiche fatt.ritiro dedicat	11.572	
	Oneri bancari	(588)	(585)
	Consulenza e ass. contabile		(287)
	Consulenza amm.capogruppo	(8.833)	
	Energia Elettrica	(154)	(1.188)
	Fidejussione rimb.Iva	(260)	(260)
	Libri e riviste		(29)
	Revisione estintori	(45)	(59)
	Materiali di consumo Centrale		(2.319)
	Manutenzioni e riparazioni		(441)
TOTALE	7	(652.445)	(583.475)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
	Fitto area	(1.103)	(1.150)
TOTALE	8	(1.103)	(1.150)
9 PER IL PERSONALE			
a	SALARI E STIPENDI		
	MF stipendi	(405.809)	(355.734)
	MF rimborso person.distaccato	8.403	

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
TOTALE a	(397.405)	(355.734)
b ONERI SOCIALI		
MF contributi INAIL	(12.509)	(10.494)
MF contributi INPS	(113.034)	(97.123)
TOTALE b	(125.543)	(107.616)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
MF accantonamento TFR	(29.067)	(23.381)
TOTALE c	(29.067)	(23.381)
e ALTRI COSTI		
MF costi personale distaccato		(20.925)
TOTALE e		(20.925)
TOTALE 9	(552.015)	(507.656)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
MF amm. software	(2.135)	(2.135)
MF amm. spese costituzione/mod	(357)	(357)
Ammortamento spese di cost.	(394)	(1.165)
TOTALE a	(2.886)	(3.657)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
MF amm. autoveicoli da trasp.	(230)	(115)
MF amm. imp. specifici	(2.262)	(1.131)
MF amm. macc.uff.elettromecc.	(1.595)	(798)
Quota esercizio centralina	(151.870)	(151.870)
TOTALE b	(155.957)	(153.914)
d SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO		

B I L A N C I O A L

31/12/2014

31/12/2013

CIRCOLANTE E DELLE		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
d1 SVALUTAZIONI DEI CREDITI		
COMPRESI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE		
MF accantonamento f.sv.crediti	(2.831)	(2.991)
TOTALE d1	(2.831)	(2.991)
TOTALE d	(2.831)	(2.991)
TOTALE 10	(161.674)	(160.562)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
MF Rim.finali cancelleria	1.671	4.658
MF Rim.finali mat.asta/depos.		1.260
TOTALE 11	1.671	5.918
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
MF acc.to rischi su crediti	(20.992)	
TOTALE 12	(20.992)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
MF tassa proprieta'automezzi	(35)	(38)
MF spese marche da bollo	(2.548)	(5.735)
MF costi indeducibili	(201)	(608)
MF franchigie sinistri 3' RCT	(8.985)	
MF abbuoni Passivi	(490)	(67)
MF arrotondamenti Passivi	(28)	(6)
MF sopravvenienze passive	(26.664)	(90)
MF imposta di bollo	(3.992)	(7.616)

B I L A N C I O A L	31/12/2014	31/12/2013
MF rifiuti solidi urbani	(30.983)	(8.373)
Premi di assicurazione Vignai	(3.048)	
Esazione diritto camera comm.	(443)	(270)
Concessione governative	(310)	(310)
Diritti diversi CCIAA		(40)
Canone annuale serv.di misura		(465)
Sanzioni amministrative	(94)	(585)
Arrotondamenti passivi	(537)	(101)
TOTALE 14	(78.357)	(24.304)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.564.529)	(1.950.221)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	778.680	578.812
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a DA CREDITI ISCRITTI NELLE		
IMMOBILIZZAZIONI		
a3 VERSO CONTROLLANTI		
Interessi su mutuo AMAIE SPA	1.848	
TOTALE a3	1.848	
TOTALE a	1.848	
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
MF interessi Attivi bancari	3.655	740
Interessi attivi c/c	13.758	12.380
TOTALE d4	17.412	13.120
TOTALE d	17.412	13.120
TOTALE 16	19.260	13.120

B I L A N C I O A L 31/12/2014 31/12/2013

17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
MF interessi di mora	(21)	(25)
Interessi passivi su mutui	(18.168)	(19.612)
Interessi IVA		(14)
Interessi passivi AdE		(191)
TOTALE d	(18.188)	(19.842)
TOTALE 17	(18.188)	(19.842)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.072	(6.722)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	779.752	572.090
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO		
IRAP	(43.564)	(38.833)
IRES esercizio	(220.468)	(158.536)
TOTALE 22	(264.032)	(197.369)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	515.721	374.722

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.