

AMAIE ENERGIA 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 01/01/2012 AL 31/12/2012

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

31/12/2012

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2012**- A T T I V O -****B IMMOBILIZZAZIONI****I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Spese di costituzione e modif. 1.165

TOTALE 1 1.165

TOTALE I 1.165**II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Impianti generici 314

Centralina Vignai 276.222

TOTALE 1 276.536

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

F.do ammortamento imp.generici (39)

TOTALE 2 (39)

TOTALE II 276.497**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 277.662**

B I L A N C I O A L

31/12/2012

C ATTIVO CIRCOLANTE**II CREDITI**

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

CLIENTI	130.998
Crediti diversi	341
Fatture da emettere	103.240
Credito per accise	291
Crediti Vs Consolidante	1.286
Erario c/credito IRES	2.675
Erario c/rit.int.bancari	473
Erario c/IRES-IRAP a credito	1.004

TOTALE 1	240.308
----------	---------

<u>TOTALE II</u>	<u>240.308</u>
-------------------------	-----------------------

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa	113
Banca di Caraglio del Cuneese	704.772
Banca Popolare di Novara	5.722

<u>TOTALE IV</u>	<u>710.607</u>
-------------------------	-----------------------

<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>950.915</u>
--	-----------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi	557
-----------------	-----

<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>557</u>
--	-------------------

<u>TOTALE ATTIVO.....</u>	<u>1.229.134</u>
----------------------------------	-------------------------

- P A S S I V O -**A PATRIMONIO NETTO****I CAPITALE**

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

B I L A N C I O A L

31/12/2012

<u>TOTALE I</u>	<u>110.000</u>
IV RISERVA LEGALE	
Fondo di riserva	800
<u>TOTALE IV</u>	<u>800</u>
VII ALTRE RISERVE	
Fondo futuro aumento cap.soc.	190.000
Fondo copertura perdite future	851
<u>TOTALE VII</u>	<u>190.851</u>
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A	
NUOVO	
Utile esercizio precedente	9.480
<u>TOTALE VIII</u>	<u>9.480</u>
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	291.237
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u>	<u>602.368</u>

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI	
FORNITORI	22.610
Debiti diversi	33
Debito Vs. Inps amministratore	395
Erario c/rit amministratore	557
Debiti per imposte	143.717
Debito Vs consolidante	2.904
Erario c/IVA	7.129
TOTALE 1	177.345
2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI	
Mutuo passivo Pop Nov 661005	372.224
TOTALE 2	372.224

B I L A N C I O A L 31/12/2012**TOTALE DEBITI** **549.569****E RATEI E RISCONTI PASSIVI**Ratei passivi 12.834Risconto passivo contributo 64.364**TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI** **77.198****TOTALE PASSIVO E NETTO.....** **1.229.135**C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2012**A VALORE DELLA PRODUZIONE**

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE

PRESTAZIONI

Corrispettivo cessione energia 226.505TOTALE 1 226.505

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

Arrotondamenti attivi

Contributo conto impianti 31.534Sopravv.attiva prod.es.prec. 383.348TOTALE a 414.882TOTALE 5 414.882**TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** **641.387****B COSTI DELLA PRODUZIONE**

7 PER SERVIZI

Costo fattur.ritiro dedicato (1.702)Spese amministrative (20.382)Oneri bancari (336)Consulenza e ass. contabile (3.915)Emolumenti amministratore (12.392)

B I L A N C I O A L

31/12/2012

Tenuta paghe	(312)
Emolumenti oneri previdenziali	(264)
Energia Elettrica	(2.523)
Energia elettrica es.prec.	(6.502)
Fidejussione rimb.Iva	(261)
Cancelleria e stampati	(40)
Revisione estintori	(20)
TOTALE 7	(48.648)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
Fitto area	(1.056)
TOTALE 8	(1.056)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
a AMMORTAMENTO DELLE	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Ammortamento spese di cost.	(1.165)
TOTALE a	(1.165)
b AMMORTAMENTO DELLE	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Ammortamento imp.generici	(39)
Quota esercizio centralina	(135.304)
TOTALE b	(135.343)
TOTALE 10	(136.508)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Esazione diritto camera comm.	(216)
Concessione governative	(310)
Deposito bilancio	(138)
Canone annuale serv.di misura	(465)

B I L A N C I O A L		31/12/2012
Sanzioni amministrative		(2)
Arrotondamenti passivi		(5)
TOTALE 14		(1.135)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(187.347)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		454.040
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
Interessi attivi c/c		2.292
TOTALE d4		2.292
TOTALE d		2.292
TOTALE 16		2.292
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
Interessi passivi c/c		(42)
Interessi passivi su mutui		(21.135)
Interessi IVA		(201)
TOTALE d		(21.378)
TOTALE 17		(21.378)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(19.086)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)		434.954
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO		
IRAP		(22.316)

<u>B I L A N C I O A L</u>		<u>31/12/2012</u>
IRES esercizio		(121.401)
TOTALE 22		(143.717)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		291.237

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