

A.E.R. Impianti S.r.l.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	2.581	3.872
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	--	--
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5. Avviamento	--	--
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7. Altre	--	--
	2.581	3.872
<i>II. Materiali</i>		
1. Terreni e fabbricati	221.888	340.490
2. Impianti e macchinario	19.859	32.615
3. Attrezzature industriali e commerciali	--	--
4. Altri beni	4.841	6.210
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		1.846.070
	2.400.069	
	2.646.657	2.225.385
<i>III. Finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--

b) imprese collegate	--	--
c) altre imprese	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
2. Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
d) verso altri:		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	365	425
	<hr/>	<hr/>
	365	425
3. Altri titoli		--
4. Azioni proprie		--
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<hr/>
		365
		425
		<hr/>
<i>Totale immobilizzazioni</i>		2.649.603
		2.229.682

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		--	--
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		--	--
3. Lavori in corso su ordinazione		--	--
4. Prodotti finiti e merci		--	--
5. Acconti		--	--
		<hr/>	<hr/>
<i>Totale rimanenze</i>		--	--
		<hr/>	<hr/>

II. Crediti

1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	158.100		390.000
- oltre 12 mesi	--		380.000
	<hr/>		<hr/>
	158.100		770.000
2. Verso imprese controllate			

- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
3. Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
4. Verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
4 bis. Crediti tributari		
- entro 12 mesi	218.879	143.987
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	218.879	143.987
4 ter. Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	1.390	607
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	1.390	607
5. Verso altri:		
- entro 12 mesi	4.636	1.009
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	4.635	1.009
Totale II. Crediti	<hr/>	<hr/>
	383.005	915.603
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1. Partecipazioni in imprese controllate	--	--
2. Partecipazioni in imprese collegate	--	--
3. Partecipazioni in imprese controllanti		
4. Altre Partecipazioni	--	--
5. Azioni proprie		
6. Altri titoli	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1. Depositi bancari e postali	45.923	209.698
2. Assegni	--	--
3. Denaro e valori in cassa	--	--
	<hr/>	<hr/>
	45.923	209.698

<i>Totale attivo circolante</i>	428.928	1.125.301
D) Ratei e risconti	822	663
Arrotondamenti	- 1	0
Totale attivo	3.079.352	3.355.646
Conti d'ordine	2.700	26.711

Stato patrimoniale passivo

31/12/2012

31/12/2011

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	996.374	996.374
<i>II. Riserva da soprapprezzo azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	--	--
<i>IV. Riserva legale</i>	--	--
<i>V. Riserve statutarie</i>		
- <i>Riserva straordinaria</i>	--	--
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	--	--
<i>VII. Altre riserve:</i>		
- <i>fondo contributi in c/ capitale per investimenti</i>	--	--
- <i>fondo contributi in c/ capitale</i>	--	--
- <i>altre</i>	--	--
- <i>riserva da arrotondamento</i>	--	--
	--	--
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	- 95.669	-138.018
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	- 109.195	42.349
Totale patrimonio netto	791.510	900.705

B) Fondi per rischi e oneri

1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2. per imposte, anche differite	--	--
3. altri	1.141.000	1.141.000
Totale fondi per rischi e oneri	1.141.000	1.141.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

292

284

D) Debiti

1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	--	--

2. Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	--	
- oltre 12 mesi	--	
	<u> </u>	<u> </u>
		--
4. Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	91.672	88.268
- oltre 12 mesi	--	91.647
	<u> </u>	<u> </u>
	91.672	179.915
5. Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
6. Acconti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
7. Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	860.294	567.711
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
	860.294	567.711
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
9. Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
10. Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
11. Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u> </u>	<u> </u>
		--
12. Debiti tributari		
- entro 12 mesi	3.835	29.957

- oltre 12 mesi	--	--
	3.835	29.957
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	3.468	2.752
- oltre 12 mesi	--	--
	3.468	2.752
14. Altri debiti		
- entro 12 mesi	56.416	15.988
- oltre 12 mesi	--	--
	56.416	15.988
Totale debiti	1.015.685	796.323
E) Ratei e risconti	130.864	517.334
Arrotondamenti	+ 1	
Totale passivo	3.079.352	3.355.646
Conti d'ordine	2.700	26.711

Conto economico

31/12/2012

31/12/2011

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e prestazioni	--	--
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 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	216.082	390.017
- contributi in conto esercizio	--	--
- contributi in conto impianti	6.470	16.054
	<u>222.552</u>	<u>406.071</u>
<i>Totale valore della produzione</i>	222.552	406.071

B) Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	681	1.391
7. Per servizi	98.169	96.993
8. Per godimento di beni di terzi	15.313	14.716
9. Per il personale:		
a) salari e stipendi	33.293	31.496
b) oneri sociali	9.783	9.214
c) trattamento di fine rapporto	2.118	1.930
d) trattamento di quiescenza e simili	372	344
e) altri costi	471	274
	<u>46.037</u>	<u>43.258</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.291	1.291
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	128.719	130.969
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<u>130.010</u>	<u>132.260</u>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12. Accantonamento per rischi	--	--

13. Altri accantonamenti	--	--
14. Oneri diversi di gestione	8.593	5.370
Totale costi della produzione	298.803	293.988

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 76.251	- 112.083
--	-----------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- altri	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
	--	--

16. Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	--	--

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
---	----	----

d) proventi diversi dai precedenti da:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	647	4.471
	<u>647</u>	<u>4.471</u>

647 4.471

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

- imprese controllate	--	--
- imprese collegate	--	--
- imprese controllanti	--	--
- altri	32.759	8.640
	<u>32.759</u>	<u>8.640</u>

32.759 8.640

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	- 32.112	- 4.169
---	-----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18. Rivalutazioni:

a) di partecipazioni	--	--
----------------------	----	----

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
19. Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
	<hr/>	<hr/>
		--
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		--

E) Proventi e oneri straordinari

20. Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	--	--
- imposte esercizi precedenti	--	--
- vari	135	--
	<hr/>	<hr/>
		135
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	--	--
- vari	272	95
	<hr/>	<hr/>
		272
		95
Totale Oneri e Proventi straordinari		- 137

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		- 108.500	107.826
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
Correnti	1.479		14.281
Differite	--		--
Anticipate	-783		51.193
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		- 696	- 65.474
Arrotondamenti		+ 1	- 3
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		- 109.195	42.349

Rufina, 28 marzo 2013

Il presente bilancio è vero e reale, conforme alla legge ed alle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Marcello Ulivieri