

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 01/01/2011 AL 31/12/2011

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

31/12/2011

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2011**- A T T I V O -****B IMMOBILIZZAZIONI****I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

Spese di costituzione e modif. 2.330

TOTALE 1 2.330

TOTALE I 2.330**II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Centralina Vignai 411.526

TOTALE 1 411.526

TOTALE II 411.526**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 413.856****C ATTIVO CIRCOLANTE****II CREDITI**

1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

CLIENTI 66

Crediti diversi 300

B I L A N C I O A L 31/12/2011

Credito per accise	291
Crediti Vs Consolidante	1.286
IVA chiesta a rimborso	90.000
Erario c/acconto imposte	3.117
Erario c/rit.int.bancari	15
Erario c/IVA	32.657
TOTALE 1	127.731
<u>TOTALE II</u>	<u>127.731</u>
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Cassa	113
Banca di Caraglio del Cuneese	181.601
Banca Popolare di Novara	3.207
<u>TOTALE IV</u>	<u>184.921</u>
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>312.652</u>
D RATEI E RISCONTI ATTIVI	
Ratei attivi	110.341
Risconti attivi	818
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>111.159</u>
<u>TOTALE ATTIVO.....</u>	<u>837.667</u>

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

 Capitale Sociale 110.000

TOTALE I **110.000**

IV RISERVA LEGALE

 Fondo di riserva 400

TOTALE IV **400**

B I L A N C I O A L 31/12/2011**VII ALTRE RISERVE**Fondo futuro aumento cap.soc. 190.000Fondo copertura perdite future 851**TOTALE VII** **190.851****VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A****NUOVO**Utile esercizio precedente 2.190**TOTALE VIII** **2.190****IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** **7.690****TOTALE PATRIMONIO NETTO** **311.131****D DEBITI****1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI**FORNITORI 2.644Debiti diversi 33Erario c/rit.lavoratori auton. 1.800Debiti per imposte 4.139**TOTALE 1** **8.616****2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI**Mutuo passivo Pop Nov 661005 397.751**TOTALE 2** **397.751****TOTALE DEBITI** **406.367****E RATEI E RISCOINTI PASSIVI**Ratei passivi 24.271Risconto passivo contributo 95.898**TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI** **120.169****TOTALE PASSIVO E NETTO.....** **837.667****C O N T O E C O N O M I C O** **31/12/2011**

B I L A N C I O A L

31/12/2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
Corrispettivo cessione energia		174.338
TOTALE 1		174.338
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Contributo conto impianti		31.534
TOTALE a		31.534
TOTALE 5		31.534
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		205.872

B COSTI DELLA PRODUZIONE

7 PER SERVIZI		
Costo fattur.ritiro dedicato		(3.450)
Spese amministrative		(11.319)
Oneri bancari		(485)
Consulenza e ass. contabile		(4.144)
Emolumenti amministratore		(12.480)
Fidejussione rimb.Iva		(42)
Manutenzioni e riparazioni		(2.608)
Man. e rip. da contratto		(13)
TOTALE 7		(34.541)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Fitto area		(831)
TOTALE 8		(831)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		

B I L A N C I O A L

31/12/2011

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Ammortamento spese di cost.	(1.165)
TOTALE a	(1.165)
b AMMORTAMENTO DELLE	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Quota esercizio centralina	(135.304)
TOTALE b	(135.304)
TOTALE 10	(136.469)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Concessione governative	(310)
Diritto annuale CCIAA	(213)
Deposito bilancio	(128)
Spese varie	(30)
Canone annuale serv.di misura	(264)
Sanzioni amministrative	(16)
Arrotondamenti passivi	(3)
TOTALE 14	(963)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(172.804)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	33.068

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI

PRECEDENTI

d4 DA TERZI

Interessi attivi c/c 17

TOTALE d4 17

TOTALE d 17

