

**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
<b><u>TOTALE II</u></b>	<b><u>127.731</u></b>
<b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	
Cassa	113
Banca di Caraglio del Cuneese	181.601
Banca Popolare di Novara	3.207
<b><u>TOTALE IV</u></b>	<b><u>184.921</u></b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b><u>312.652</u></b>
<b>D RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
Ratei attivi	110.341
Risconti attivi	818
<b><u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>	<b><u>111.159</u></b>
<b><u>TOTALE ATTIVO.....</u></b>	<b><u>837.667</u></b>

**- 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. 190.000

Fondo 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 2.644

Debiti diversi 33

Erario c/rit.lavoratori auton. 1.800

Debiti 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 24.271

Risconto 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
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>205.872</b>

**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)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(172.804)</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)</b>	<b>33.068</b>

**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

B I L A N C I O   A L 31/12/2011

TOTALE	16	17
17	INTERESSI E ALTRI ONERI	
	FINANZIARI	
d	VERSO TERZI	
	Interessi passivi c/c	(68)
	Interessi passivi su mutui	(22.472)
	Interessi IVA	(1)
	TOTALE d	(22.542)
	TOTALE 17	(22.542)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>(22.525)</b>
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20	PROVENTI	
b	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	
	Proventi da Consolidamento	1.286
	TOTALE b	1.286
	TOTALE 20	1.286
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>1.286</b>
<b>RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>11.829</b>
22	IMPOSTE SUL REDDITO	
	DELL'ESERCIZIO	
	IRAP	(1.235)
	IRES esercizio	(2.904)
	TOTALE 22	(4.139)
<b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>7.690</b>

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