

OGGETTO: AMR AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE – ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2018

INDICAZIONI GENERALI PROPOSTA DI BILANCIO ANNO 2017

La società AMR è operativa dal 1/03/2017: il bilancio chiuso al 31/12/2017, di fatto, è il primo esercizio di attività ed il confronto con il bilancio 2016 non ha significato.

La società chiude registrando un utile di esercizio di € 533.031.

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo 2017
ATTIVO	21.135.725,00
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	20.822,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	21.105.897,00
D) RATEI E RISCONTI	9.006,00
PASSIVO	21.135.725,00
A) PATRIMONIO NETTO	3.266.356,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	45.700,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	347.226,00
D) DEBITI	17.476.443,00
E) RATEI E RISCONTI	0,00

Si evidenzia:

- i crediti per totali € 20.323.666 comprendono crediti v/clienti per € 1.681.029, tributari per € 7.112.968 di cui € 6.577.964 per iva ed € 534.994 per Ires e crediti v/altri per € 11.529.679 rappresentati principalmente da contributi da ricevere da RER e da enti locali; nell'anno sono stati contabilizzati crediti per € 1.851.513 derivanti dall'operazione di scissione integralmente incassati;
- fondo per rischi ed oneri è legato a spese stimate per alcune cause legali in corso;
- debiti: il totale dei debiti di € 17.476.443 è comprensivo di debiti v/fornitori per € 14.496.296 ed altri debiti tra cui € 2.213.282 per contributi regionali conto gestori

Composizione patrimonio netto:

A) PATRIMONIO NETTO	3.266.356,00
I. Capitale	100.000,00
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00
III. Riserva di rivalutazione	0,00
IV. Riserva legale	16.354,00
V. Riserve statutarie	34.248,00
VI. Altre riserve	2.582.723,00
VII. Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	533.031,00
IX. Utile (perdita) dell'esercizio precedente	0,00
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00

Le altre riserve comprendono "versamenti in conto capital" per € 2.306.248; l'incremento dell'anno di € 1.852.255 è relativo al versamento dei soci a titolo di concambio per l'operazione di scissione mentre la riduzione di € 453.360 è legata alla distribuzione di parte riserva ai soci (per operazione scissione e copertura perdita 2016)

CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.674.614,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	51.115.432,00
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	559.182,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3.223,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
Risultato Prima delle Imposte	562.405,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio	29.374,00
21) Utile (Perdita) dell' Esercizio	533.031,00

Dettaglio valore e costi della produzione:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	51.674.614,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	272.990,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
5) Altri ricavi e proventi	51.401.624,00

Dettaglio costi della produzione:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	51.115.432,00
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.676,00
7) Spese per servizi	48.404.275,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	1.614.358,00
9) Costi del personale	1.033.571,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.751,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00
14) Oneri diversi di gestione	45.801,00

Compensi per amministratori e sindaci:

Amministratori	13.641
Sindaci	23.085

Indici

INDICI	Consuntivo 2017
Posizione Finanziaria Netta	782.231,00
Risultato d'esercizio	533.031,00
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo (PFN/EBITDA)	1,38
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	564.933,00

Confronto con il preventivo 2017

CONTO ECONOMICO	Budget 2017 (su 10 mesi)	Consuntivo 2017 (su 10 mesi)	Scarto %
Valore della produzione	52.386.477	49.074.777	-6,32%
Costi operativi	52.240.454	48.404.794	-7,34%
RISULTATO OPERATIVO LORDO	146.023	669.983	100%
Ammortamenti e accantonamenti	27.045	34.290	26%
RISULTATO OPERATIVO NETTO	118.979	635.693	100%
Gestione finanziaria	-118.978	3.444	100%
RISULTATO LORDO D'ESERCIZIO	0	639.137	100%
Imposte	0	-29.374	100%
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	(*)609.763	100%

(*) la differenza rispetto al risultato d'esercizio 2017 pari ad € -76.732,00 è la perdita del periodo genn.-febb.2017 di Ambra, imputata interamente al bacino ravennate

La proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato finale è la seguente:

Utile d'esercizio al 31/12/2017	Euro	533.031
--	-------------	----------------

a riserva legale (per raggiungere valore minimo pari al 20% cap soc)	Euro	3.646,13
a riserva straordinaria	Euro	529.384,87