

AMA HOLDING S.P.A.

Sede in VIA SAN VITALE, 24 - 40125 BOLOGNA (BO) Capitale sociale Euro 5.000.000,00 I.V.

Bilancio consolidato al 30/06/2008

Stato patrimoniale attivo	30/06/2008	30/06/2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	39.884	40.039
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	134.857	245.019
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	2.946.597	1.299.344
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	398.208	327.907
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	862.797	203.794
5) Avviamento	1.802.582	1.352.752
-) Differenza di consolidamento		401.864
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	360.350	-
7) Altre	2.820.746	2.626.495
	<u>9.326.136</u>	<u>6.457.175</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.314.524	11.179.101
2) Impianti e macchinario	6.499.372	5.467.433
3) Attrezzature industriali e commerciali	704.734	797.709
4) Altri beni	822.997	931.958
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		223.868
	<u>13.341.626</u>	<u>18.600.069</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	40.000	333.496
b) imprese collegate	882.445	1.596.968
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	10.775	7.049
	<u>993.200</u>	<u>1.937.513</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.583.483	
	<u>1.583.483</u>	
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	46.411	
	<u>46.411</u>	

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		30.527
- oltre 12 mesi		1.650.885
		<u>1.681.412</u>
		1.681.412
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>2.563.114</u>
		3.618.925

Totale immobilizzazioni	25.230.876	28.676.168
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2.572.570	3.137.978
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		180.000	
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		47.829.664	40.723.842
5) Acconti			
		<u>50.582.234</u>	43.861.820

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	55.933.244		26.756.146
- oltre 12 mesi			
		<u>55.933.244</u>	<u>26.756.146</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	40.257		4.452
- oltre 12 mesi	25.000		169.358
		<u>65.257</u>	<u>173.810</u>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			79.500
			<u>79.500</u>
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.895.233		1.000.367
- oltre 12 mesi	1.222.806		14.484
		<u>3.118.039</u>	<u>1.014.851</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	666.672		150.249
- oltre 12 mesi			246.846
		<u>666.672</u>	<u>397.095</u>
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	2.380.366	355.427
- oltre 12 mesi	3.427.299	30.138
		<u>385.565</u>
		65.590.877
		<u>28.806.967</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni	15.157	
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
		<u>15.157</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.680.948	981.272
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	92.705	39.806
		<u>1.021.077</u>
		1.773.653
Totale attivo circolante		117.961.920
		73.689.864

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	4.739.066	3.088.587
		<u>3.088.587</u>
		4.739.066

Totale attivo **147.971.746** **105.454.657**

Stato patrimoniale passivo **30/06/2008** **30/06/2007**

A) Patrimonio netto

I. Capitale		5.000.000	5.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		50.186	103.291
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		46.085	19.787
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria	499.672		19.722
Versamenti in conto capitale			
Versamenti conto copertura perdite			
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.			
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.			
Fondi riserve in sospensione di imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)			

		653	77.472
6) Acconti			
- entro 12 mesi	399		8.866
- oltre 12 mesi	10.000		
		10.399	8.866
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	47.067.865		36.497.071
- oltre 12 mesi			
		47.067.865	36.497.071
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	369.842		8.330
- oltre 12 mesi			
		369.842	8.330
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	801.247		1.513.768
- oltre 12 mesi			
		801.247	1.513.768
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.249.020		1.171.664
- oltre 12 mesi			
		1.249.020	1.171.664
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	4.023.385		3.807.726
- oltre 12 mesi			
		4.023.385	3.807.726
Totale debiti		128.877.153	86.450.876
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	169.080		174.341
		169.080	174.341
Totale passivo		147.971.745	105.494.657

Conti d'ordine	30/06/2008	30/06/2007
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi

- 2) Sistema improprio degli impegni
- 3) Sistema improprio dei rischi
- 4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Conto economico	30/06/2008	30/06/2007
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.052.975	65.958.265
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	5.557.797	5.190.238
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	800.000	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.598.052	1.060.606
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.598.052</u>	<u>1.060.606</u>
Totale valore della produzione	86.008.823	72.209.109
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46.958.423	40.410.247
7) Per servizi	13.557.026	11.911.060
8) Per godimento di beni di terzi	1.909.057	1.755.953
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	11.516.629	8.828.577
b) Oneri sociali	3.272.487	2.704.641
c) Trattamento di fine rapporto	490.533	360.123
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	17.885	174.788
	<u>15.297.534</u>	<u>12.068.128</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.060.606	1.004.690
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.023.168	590.991
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	100.000	
	<u>2.219.083</u>	<u>1.595.681</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	761.483	29.666
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	157.030	266.970

Totale costi della produzione	80.859.634	68.037.704
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.149.189	4.171.404

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

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

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.857.066)	(1.571.814)
---	--------------------	--------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
-) con il metodo del patrimonio netto
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	15		
- varie	60.979		

60.994

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	26.289		

122.955

26.289

122.955

Totale delle partite straordinarie

34.705

(122.955)**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

3.326.828

2.476.636

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite anticipate

a) Imposte correnti	1.697.403		
b) Imposte differite (anticipate)			

1.500.000

1.697.403

1.500.000

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.629.425

976.636

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

314.968

183.510

-) Utile (perdita) dell'esercizio di gruppo

1.314.457

793.126

Presidente del Consiglio di amministrazione
CARNEVALI LENA