

Reg. Imp. 05130500969
Rea 1799781

NAVIGLI AMBIENTE SRL

Sede in ABBIATEGRASSO – VIALE C. CATTANEO, 45

Capitale Sociale versato Euro 62.500,00

Registro Imprese di MILANO n. 1799781

Partita IVA: 05130500969 - Codice Fiscale: 05130500969

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO DI AMAGA SPA

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo

	31/12/2014	31/12/2013
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	11.698	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	10.089	24.782
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	45.894	77.358
7) Altre	26.624	32.084
	94.305	134.224
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	40.017	38.695
2) Impianti e macchinario	4.597	5.762
3) Attrezzature industriali e commerciali	260.856	272.810
4) Altri beni	123.547	92.159
	429.017	409.426
Totale immobilizzazioni	523.322	543.650
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.344	3.225
4) Prodotti finiti e merci	20.947	33.431
	23.291	36.656
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.836.483	3.380.468
- oltre 12 mesi		
	3.836.483	3.380.468

4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	500.143		16.199
- oltre 12 mesi			
		500.143	16.199
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	214.315		87.705
- oltre 12 mesi	154.584		154.584
		368.899	242.289
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	167.019		63.739
- oltre 12 mesi			
		167.019	63.739
		4.872.544	3.702.695
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		17.242	336.831
3) Denaro e valori in cassa		1.070	1.546
		18.312	338.377
Totale attivo circolante		4.914.147	4.077.728
D) Ratei e risconti			
- vari	36.547		90.940
		36.547	90.940
Totale attivo		5.474.016	4.712.318
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		62.500	50.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		7.500	
<i>IV. Riserva legale</i>		4.819	4.819
<i>VII. Altre riserve</i>			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		4
		(2)	4
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		193.783	188.096
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		13.778	5.686
Totale patrimonio netto		282.378	248.605
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		872.589	821.505
Totale fondi per rischi e oneri		872.589	821.505
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		181.756	294.931

D) Debiti

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	491.199		574.824
- oltre 12 mesi	55.325		91.172
		546.524	665.996
6) Acconti			
- entro 12 mesi	1.610		80
- oltre 12 mesi			
		1.610	80
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.253.030		1.394.444
- oltre 12 mesi			
		2.253.030	1.394.444
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	420.050		112.460
- oltre 12 mesi			
		420.050	112.460
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	39.795		68.157
- oltre 12 mesi			
		39.795	68.157
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	109.635		177.031
- oltre 12 mesi			
		109.635	177.031
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	766.649		929.109
- oltre 12 mesi			
		766.649	929.109
Totale debiti		4.137.293	3.347.277

Totale passivo	5.474.016	4.712.318
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

	31/12/2014	31/12/2013
--	------------	------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni		
ad altre imprese	96.000	96.000
		96.000

3) Beni di terzi presso l'impresa

altro	2.983.629	3.148.886
		3.148.886

Totale conti d'ordine	3.079.629	3.244.886
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.146.032	7.532.277
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	15.304	10.646
- contributi in conto esercizio	6.754	
	<u>22.058</u>	<u>10.646</u>
Totale valore della produzione	5.168.090	7.542.923
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	275.102	592.751
7) Per servizi	2.407.791	2.626.203
8) Per godimento di beni di terzi	365.109	388.451
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.336.276	2.430.314
b) Oneri sociali	472.436	818.991
c) Trattamento di fine rapporto	81.170	153.458
	<u>1.889.882</u>	<u>3.402.763</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.967	60.528
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.432	137.668
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.133	17.458
	<u>198.532</u>	<u>215.654</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.365	8.144
14) Oneri diversi di gestione	2.728	81.710
Totale costi della produzione	5.152.509	7.315.676
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.581	227.247
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	32	652
	<u>32</u>	<u>652</u>
	32	652
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	46.188	97.165
	<u>46.188</u>	<u>97.165</u>
Totale proventi e oneri finanziari	(46.156)	(96.513)

E) Proventi e oneri straordinari

<i>20) Proventi:</i>			
- varie	105.210		23.304
		105.210	23.304
<i>21) Oneri:</i>			
- imposte esercizi precedenti			1.365
- varie	18.335		38.890
		18.335	40.255
Totale delle partite straordinarie		86.875	(16.951)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		56.300	113.783
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	42.522		108.097
		42.522	108.097
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		13.778	5.686

Amministratore Unico
Pietro Grassi