

SAREMAR – Sardegna Regionale Marittima S.p.A.
(Impresa controllata)

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

	31/12/2004	31/12/2003	Variazioni
A. – IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	110	55	55
Immobilizzazioni materiali	7.752	8.454	(702)
Immobilizzazioni finanziarie	91	107	(16)
	7.953	8.616	(663)
B. – CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze di magazzino	226	126	100
Crediti commerciali	6.775	2.664	4.111
Altre attività	2.452	2.479	(27)
Debiti commerciali	(2.245)	(2.444)	199
Fondi per rischi ed oneri	(2.528)	(2.217)	(311)
Altre passività	(2.285)	(2.216)	(69)
	2.395	(1.608)	4.003
C. – CAPITALE INVESTITO			
dedotte le passività di esercizio (A+B)	10.348	7.008	3.340
D. – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.764	1.712	52
E. – CAPITALE INVESTITO			
dedotte le passività di esercizio e il TFR (C-D)	8.584	5.296	3.288
Coperto da:			
F. – CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	1.290	1.290	–
Riserve e risultati a nuovo	4.649	4.648	1
Utile (perdita) del periodo	623	563	60
	6.562	6.501	61
G. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO			
A MEDIO/LUNGO TERMINE	–	–	–
H. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO			
NETTO A BREVE			
(DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)			
– debiti finanziari a breve	5.482	2.552	2.930
– disponibilità e crediti finanziari a breve	(3.460)	(3.757)	297
	2.022	(1.205)	3.227
I. – TOTALE, COME IN E (F+G+H)	8.584	5.296	3.288

SAREMAR S.p.A.

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

	2004	2003
A. – RICAVI	22.389	21.145
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	–	–
B. – VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	22.389	21.145
Consumi di materie e servizi esterni	(8.507)	(7.341)
C. – VALORE AGGIUNTO	13.882	13.804
Costo del lavoro	(10.493)	(10.333)
D. – MARGINE OPERATIVO LORDO	3.389	3.471
Ammortamenti	(754)	(1.800)
Altri stanziamenti rettificativi	(1)	–
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(910)	(448)
Saldo proventi e oneri diversi	(201)	450
E. – RISULTATO OPERATIVO	1.523	1.673
Proventi e oneri finanziari	75	14
Rettifiche di valore di attività finanziarie	–	–
F. – RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.598	1.687
Proventi ed oneri straordinari	8	(26)
G. – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.606	1.661
Imposte sul reddito dell'esercizio	(983)	(1.098)
H. – UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	623	563

SAREMAR S.p.A.**ELENCO LINEE GESTITE E RELATIVE FREQUENZE (ANDATA E RITORNO)**

Linea Santa Teresa-Bonifacio: plurigiornaliera (due corse durante il periodo invernale; tre corse durante il periodo estivo);

Linea La Maddalena-Palau: plurigiornaliera (ventotto corse);

Linea Carloforte-Calasetta: plurigiornaliera (sette corse nel periodo invernale e tredici nel periodo estivo);

Linea Carloforte-Portovesme: plurigiornaliera (15 corse nel periodo invernale e 15 nel periodo estivo).

FLOTTA SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2004

UNITÀ	TSL
M/t Ichnusa	2.181
M/t Sibilla	1.397
M/t Vesta	1.386
M/t Isola di Caprera	1.342
M/t Isola di S.Stefano	1.313
M/t Arbatax	495
M/t La Maddalena	495
Totale	8.609

SIREMAR – Sicilia Regionale Marittima S.p.A.
(Impresa controllata)

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

	31/12/2004	31/12/2003	Variazioni
A. – IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	82	69	13
Immobilizzazioni materiali	94.464	56.286	38.178
Immobilizzazioni finanziarie	288	361	(73)
	94.834	56.716	38.118
B. – CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze di magazzino	650	536	114
Crediti commerciali	19.554	12.638	6.916
Altre attività	4.676	4.321	355
Debiti commerciali	(9.574)	(8.064)	(1.510)
Fondi per rischi ed oneri	(1.842)	(2.330)	488
Altre passività	(5.152)	(6.416)	1.264
	8.312	685	7.627
C. – CAPITALE INVESTITO			
dedotte le passività di esercizio (A+B)	103.146	57.401	45.745
D. – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.512	6.417	(95)
E. – CAPITALE INVESTITO			
dedotte le passività di esercizio e il TFR (C-D)	96.634	50.984	45.650
Coperto da:			
F. – CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	7.612	7.612	–
Riserve e risultati a nuovo	7.564	7.492	72
Utile (perdita) del periodo	1.685	1.411	274
	16.861	16.515	346
G. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	25.921	14.977	10.944
H. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE (DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)			
– debiti finanziari a breve	53.871	19.523	34.348
– disponibilità e crediti finanziari a breve	(19)	(31)	12
	53.852	19.492	34.360
I. – TOTALE, COME IN E (F+G+H)	96.634	50.984	45.650

SIREMAR S.p.A.

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

	2004	2003
A. – RICAVI	69.161	67.589
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	419	-
B. – VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	69.580	67.589
Consumi di materie e servizi esterni	(35.332)	(32.399)
C. – VALORE AGGIUNTO	34.248	35.190
Costo del lavoro	(24.375)	(25.300)
D. – MARGINE OPERATIVO LORDO	9.873	9.890
Ammortamenti	(4.282)	(7.842)
Altri stanziamenti rettificativi	(2)	(1)
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(2.050)	(1.651)
Saldo proventi e oneri diversi	2.372	3.851
E. – RISULTATO OPERATIVO	5.911	4.247
Proventi e oneri finanziari	(771)	(207)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. – RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	5.140	4.040
Proventi ed oneri straordinari	(344)	(9)
G. – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.796	4.031
Imposte sul reddito dell'esercizio	(3.111)	(2.620)
H. – UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.685	1.411

SIREMAR S.p.A.**ELENCO LINEE GESTITE E RELATIVE FREQUENZE (ANDATA E RITORNO)**

- Linea** Milazzo-Stromboli-Ginostra-Panarea-S.M.Salina-Vulcano-Lipari-Stromboli-Napoli: bisettimanale (in inverno); Milazzo-Vulcano-Lipari-S.M.Salina-Rinella-Panarea-Ginostra-Stromboli-Napoli: trisettimanale (in estate);
- Linea** Milazzo-Vulcano-Lipari-S.M.Salina-Rinella-Panarea-Ginostra-Stromboli-Napoli: plurisettimanale (2/3 partenze nel periodo estivo);
- Linea** S.M.Salina-Lipari-Milazzo-S.M.Salina: giornaliera (nel periodo estivo); Lipari-S.M.Salina-Lipari: giornaliera (nel periodo invernale);
- Linea** Milazzo-Vulcano-Lipari-S.M.Salina: esasettimanale nel periodo invernale, giornaliera nel periodo estivo;
- Linea** Milazzo-Vulcano-Lipari-Panarea-Ginostra-Stromboli: bisettimanale tutto l'anno; Lipari-Panarea-Ginostra-Stromboli: quadrisettimanale nel periodo estivo/autunnale;
- Linea** Milazzo-Vulcano-Lipari-Salina/Rinella-Filicudi-Alicudi: quadrisettimanale tutto l'anno; Lipari-Rinella-Filicudi-Alicudi: bisettimanale nel periodo estivo/autunnale;
- Linea** Lipari-Vulcano-Milazzo: giornaliera tutto l'anno;
- Linea** Milazzo-Lipari-Milazzo: giornaliera nel periodo estivo;
- Linea** aliscafo Milazzo-Vulcano-Lipari-S.M.Salina-(Rinella): plurigiornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** aliscafo Lipari-S.M.Salina-Rinella: quadrisettimanale tutto l'anno, giornaliera nel periodo primaverile/autunnale;
- Linea** aliscafo Milazzo-Stromboli-Ginostra-Panarea-Lipari-Vulcano: giornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** aliscafo (Milazzo)-(Vulcano)-Lipari-(S.M.Salina)-Rinella-Filicudi-Alicudi: giornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** aliscafo Lipari-Vulcano-Milazzo: giornaliera (con intensificazione in estate);
- Linea** Palermo-Ustica: giornaliera tutto l'anno;
- Linea** Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo: giornaliera tutto l'anno;
- Linea** Trapani-Favignana-Levanzo: giornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** Trapani-Pantelleria: esasettimanale; giornaliera nel periodo estivo;
- Linea** Mazara del Vallo-Pantelleria: giornaliera nel periodo estivo;
- Linea** Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa: esasettimanale; giornaliera nel periodo estivo;
- Linea** aliscafo Ustica-Palermo: giornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** aliscafo Trapani-Levanzo-Favignana-Marettimo: bigiornaliera tutto l'anno;
- Linea** aliscafo compl.: Marettimo-Favignana-Levanzo-Trapani: giornaliera tutto l'anno;
- Linea** aliscafo Trapani-Favignana-Levanzo: plurigiornaliera (con intensificazione nel periodo estivo);
- Linea** aliscafo complem.: Trapani-Favignana-Levanzo: plurigiornaliera (con intensificazione nel periodo estivo).

SIREMAR S.p.A.**FLOTTA SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2004**

UNITÀ	TSL
M/t Palladio	10.977
M/t Sansovino	10.977
M/t Vittore Carpaccio	4.707
M/t Paolo Veronese	2.895
M/t Pietro Novelli	2.352
M/t Piero della Francesca	2.337
M/t Giovanni Bellini	1.573
M/t Antonello da Messina	1.555
M/t Filippo Lippi	1.555
M/t Simone Martini	1.494
M/tv Isola di Vulcano	1.925
M/tv Isola di Stromboli	4.460
M/tv Guizzo	3.503
A/fo Tiziano	259
A/fo Giorgione	224
A/fo Mantegna	224
A/fo Masaccio	224
A/fo Algol	173
A/fo Botticelli	173
A/fo Donatello	173
A/fo Albireo	152
A/fo Duccio	152
A/fo Alioth	173
Totale	52.237

TOREMAR – Toscana Regionale Marittima S.p.A.
(Impresa controllata)

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

	31/12/2004	31/12/2003	Variazioni
A. – IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	104	51	53
Immobilizzazioni materiali	21.401	22.800	(1.399)
Immobilizzazioni finanziarie	66	88	(22)
	21.571	22.939	(1.368)
B. – CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze di magazzino	257	202	55
Crediti commerciali	9.001	4.777	4.224
Altre attività	1.953	1.887	66
Debiti commerciali	(3.413)	(2.373)	(1.040)
Fondi per rischi ed oneri	(2.454)	(1.335)	(1.119)
Altre passività	(2.866)	(3.027)	161
	2.478	131	2.347
C. – CAPITALE INVESTITO			
dedotte le passività di esercizio (A+B)	24.049	23.070	979
D. – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.611	2.474	137
E. – CAPITALE INVESTITO (C-D)			
dedotte le passività di esercizio e il TFR	21.438	20.596	842
Coperto da:			
F. – CAPITALE PROPRIO			
Capitale versato	5.474	5.474	-
Riserve e risultati a nuovo	1.740	1.740	-
Utile (perdita) del periodo	1.136	1.233	(97)
	8.350	8.447	(97)
G. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	6.197	7.230	(1.033)
H. – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE (DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)			
- debiti finanziari a breve	7.631	5.030	2.601
- disponibilità e crediti finanziari a breve	(740)	(111)	(629)
	6.891	4.919	1.972
I. – TOTALE, COME IN E (F+G+H)	21.438	20.596	842

TOREMAR S.p.A.

(in migliaia di Euro)

TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

	2004	2003
A. – RICAVI	35.230	32.879
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
B. – VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA	35.230	32.879
Consumi di materie e servizi esterni	(16.189)	(14.152)
C. – VALORE AGGIUNTO	19.041	18.727
Costo del lavoro	(12.303)	(12.369)
D. – MARGINE OPERATIVO LORDO	6.738	6.358
Ammortamenti	(1.516)	(2.761)
Altri stanziamenti rettificativi	(3)	(91)
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(2.400)	(884)
Saldo proventi e oneri diversi	19	(342)
E. – RISULTATO OPERATIVO	2.838	2.280
Proventi e oneri finanziari	(8)	358
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. – RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.830	2.638
Proventi ed oneri straordinari	(32)	29
G. – RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.798	2.667
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.662)	(1.434)
H. – UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.136	1.233

TOREMAR S.p.A.**ELENCO LINEE GESTITE E RELATIVE FREQUENZE (ANDATA E RITORNO)**

Linea Livorno-Gorgona-Capraia: giornaliera con approdo bisettimanale a Gorgona;

Linea Piombino-Portoferraio: plurigiornaliera (da otto corse durante il periodo invernale fino a quindici durante il periodo estivo; nel periodo estivo vengono svolte anche due corse giornaliere con mezzo veloce);

Linea Piombino-Rio Marina-Porto Azzurro-(Pianosa): plurigiornaliera, con approdo settimanale a Pianosa (tre partenze nel periodo invernale e cinque nel periodo estivo; nel periodo estivo vengono svolte anche tre corse giornaliere con mezzo veloce):

Linea Porto Santo Stefano-Isola del Giglio: plurigiornaliera;

Linea Piombino-Cavo-Portoferraio: servizio aliscafo plurigiornaliero (da tre corse durante il periodo invernale fino a otto corse nella stagione estiva).

FLOTTA SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2004

UNITÀ	TSL
M/t Aethalia	2.781
M/t Marmorica	2.387
M/t Oglasa	2.387
M/tv Isola di Capraia	1.925
M/t Liburna	1.551
M/t Planasia	1.409
M/t Aegilium	632
A/fo Fabricia	223
Totale	13.295

SMERALDA BUNKER TRADE S.p.A.
(impresa collegata)

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE

31/12/2003

ATTIVO	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	542
Immobilizzazioni immateriali	95
Immobilizzazioni materiali	283
Rimanenze	2
Crediti dell'attivo circolante	65
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	240
Disponibilità liquide	22
Ratei e risconti	3
Totale attivo	1.252
PASSIVO	
Patrimonio netto: Capitale	775
Patrimonio netto: Utili (Perdite) portati a nuovo	-
Patrimonio netto: Utile (Perdita) dell'esercizio	(2)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1
Debiti	478
Totale passivo	1.252

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO

2003

Valore della produzione	1.566
Costi della produzione	(1.550)
Proventi e oneri finanziari	(16)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(2)
Utile (Perdita) dell'esercizio	(2)

TERMINAL TRAGHETTI NAPOLI S.r.l.
(impresa collegata)

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2004	31/12/2003
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	2.003	9
Immobilizzazioni materiali	8	-
Crediti dell'attivo circolante	600	437
Disponibilità liquide	521	48
Ratei e risconti	-	4
Totale attivo	3.132	498
PASSIVO		
Patrimonio netto: Capitale	500	500
Patrimonio netto: Utili (Perdite) portati a nuovo	(17)	(1)
Patrimonio netto: Utili (Perdita) dell'esercizio	50	(16)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5	-
Debiti	2.587	15
Ratei e risconti	7	
Totale passivo	3.132	498

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO

	2004	2003
Valore della produzione	1.071	-
Costi della produzione	(980)	(15)
Proventi e oneri straordinari	-	(1)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(41)	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	(50)	(16)

TIRRENIA EUROCATERING S.p.A.
(impresa collegata)

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2004	31/12/2003
ATTIVO		
Immobilizzazioni immateriali	3	4
Immobilizzazioni materiali	–	2
Rimanenze	576	678
Crediti dell'attivo circolante	6.512	4.016
Disponibilità liquide	65	330
Ratei e riscontri	1	–
Totale attivo	7.157	5.030
PASSIVO		
Patrimonio netto: Capitale	155	155
Patrimonio netto: Riserva legale e altre riserve	34	34
Patrimonio netto: Utili (Perdite) portati a nuovo	408	–
Patrimonio netto: Utile (Perdita) dell'esercizio	227	408
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	101	64
Debiti	6.232	4.369
Totale passivo	7.157	5.030

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO

	2004	2003
Valore della produzione	23.692	24.845
Costi della produzione	(23.219)	(24.062)
Proventi e oneri finanziari	33	26
Proventi e oneri straordinari	(1)	–
Imposte sul reddito dell'esercizio	(278)	(401)
Utile (Perdita) dell'esercizio	227	408

PAGINA BIANCA