

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Sede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 2.447.526,00 I.V.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	78.590	
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	203.651	209.436
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	314.710	418.270
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	331.478	364.341
	928.429	992.047
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	27.553	27.018
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.060	2.200
4) Altri beni	51.372	64.827
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	80.985	94.045
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	428.788	403.589
- oltre 12 mesi		
	428.788	403.589
	428.788	403.589
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	428.788	403.589
Totale immobilizzazioni	1.438.202	1.489.681

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	15.357.871		17.199.489
- oltre 12 mesi			
		15.357.871	17.199.489
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	761.629		200.709
- oltre 12 mesi			
		761.629	200.709
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.245.958		792.852
- oltre 12 mesi			
		1.245.958	792.852
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	863.615		1.403.389
- oltre 12 mesi			
		863.615	1.403.389
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.717.680		2.196.831
- oltre 12 mesi			
		1.717.680	2.196.831
		19.946.753	21.793.270

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
- 5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		258.946	667.550
2) Assegni		83.335	44.298
3) Denaro e valori in cassa		342.281	711.848

Totale attivo circolante

20.289.034 22.505.118

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	17.039		17.135
		17.039	17.135

Totale attivo

21.744.275 24.011.934

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	2.447.526	2.447.526
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	126.940	126.940
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	328.791	240.439
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.181.895	916.840
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(1)
	<u>1.181.893</u>	<u>916.839</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	1.380.868	1.767.036
Totale patrimonio netto	5.466.018	5.498.780
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.727	1.138
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	50.000	50.000
Totale fondi per rischi e oneri	51.727	51.138
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	474.411	446.231
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.664.264	1.654.556
- oltre 12 mesi	162.940	229.561
	<u>1.827.204</u>	<u>1.884.117</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	8.175.020	10.419.843
- oltre 12 mesi		
	<u>8.175.020</u>	<u>10.419.843</u>

8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	191.055		96.875
- oltre 12 mesi			
		191.055	96.875
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	239.974		370.201
- oltre 12 mesi			
		239.974	370.201
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	49.075		46.940
- oltre 12 mesi			
		49.075	46.940
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.449.483		2.304.441
- oltre 12 mesi	2.817.661		2.891.728
		5.267.144	5.196.169
Totale debiti		15.749.472	18.014.145
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	2.647		1.640
		2.647	1.640
Totale passivo		21.744.275	24.011.934

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.943.928	40.900.228
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	589.097	1.633.542
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	589.097	1.633.542
Totale valore della produzione	34.533.025	42.533.770
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.913.429	21.267.582
7) Per servizi	12.930.075	14.139.781
8) Per godimento di beni di terzi	25.629	31.195
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	666.704	637.481
b) Oneri sociali	208.179	199.001
c) Trattamento di fine rapporto	30.875	32.183
d) Trattamento di quiescenza e simili	21.036	19.223
e) Altri costi		
	926.794	887.888
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	284.227	231.504
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.851	24.486
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	375.980	1.654.152
	683.058	1.910.142
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	435.238	829.454
Totale costi della produzione	31.914.223	39.066.042
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.618.802	3.467.728
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	340.204		383.744
		340.204	383.744
		340.204	383.744
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	142.376		215.167
		142.376	215.167
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		197.828	168.577
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
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			
- varie	104.057		6.083
		104.057	6.083
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	32.128		220.454
		32.128	220.454
Totale delle partite straordinarie		71.929	(214.371)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		2.888.559	3.421.934
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	967.917		1.585.763
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	539.774		69.135
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.507.691	1.654.898
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.380.868	1.767.036

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

dr. Francesco D'Acunto