

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

Sede in VIA STEFANO PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 2.447.526,00 I.V.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	58.943	78.590
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	212.607	203.651
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	211.151	314.710
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.200	
7) Altre	267.885	331.478
	777.786	928.429
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	23.366	27.553
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.920	2.060
4) Altri beni	37.139	51.372
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	62.425	80.985
<i>III. Finanziarie</i>		
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	458.216	428.788
- oltre 12 mesi		
	458.216	428.788
	458.216	428.788
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	458.216	428.788
Totale immobilizzazioni	1.298.427	1.438.202

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	16.682.274		15.357.871
- oltre 12 mesi			
		16.682.274	15.357.871
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	819.925		761.629
- oltre 12 mesi			
		819.925	761.629
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	45.663		1.245.958
- oltre 12 mesi			
		45.663	1.245.958
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	947.557		863.615
- oltre 12 mesi			
		947.557	863.615
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.295.541		1.717.680
- oltre 12 mesi			
		1.295.541	1.717.680
		19.790.960	19.946.753

*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		571.328	258.946
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		38.134	83.335
		609.462	342.281

Totale attivo circolante**20.400.422****20.289.034****D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	99.637		17.039
		99.637	17.039

Totale attivo**21.798.486****21.744.275**

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.447.526	2.447.526
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	126.940	126.940
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	397.834	328.791
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.250.939	1.181.895
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
Altre...		
	1.250.939	1.181.895
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.317.191	1.380.868
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	6.540.430	5.466.018
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	3.085	1.727
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	50.000	50.000
Totale fondi per rischi e oneri	53.085	51.727
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	511.289	474.411
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	731.339		1.664.264
- oltre 12 mesi	92.846		162.940
		824.185	1.827.204
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	6.992.230		8.175.020
- oltre 12 mesi			
		6.992.230	8.175.020
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	706.263		60.229
- oltre 12 mesi			
		706.263	60.229
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	988.072		239.974
- oltre 12 mesi			
		988.072	239.974
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	47.614		49.075
- oltre 12 mesi			
		47.614	49.075
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.622.677		2.449.483
- oltre 12 mesi	2.511.821		2.817.661
		5.134.498	5.267.144
Totale debiti		14.692.862	15.749.472
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	820		2.647
		820	2.647
Totale passivo		21.798.486	21.744.275

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fidejussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.197.148	33.943.928
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	1.413.682	589.097
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione	36.610.830	34.533.025

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.510.238	16.913.429
7) Per servizi	13.788.473	12.930.075
8) Per godimento di beni di terzi	4.903	25.629
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	690.284	666.704
b) Oneri sociali	213.604	208.179
c) Trattamento di fine rapporto	32.040	30.875
d) Trattamento di quiescenza e simili	20.918	21.036
e) Altri costi		
	956.846	926.794
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	297.153	284.227
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.778	22.851
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	903.187	375.980
	1.219.118	683.058
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	750.185	435.238
Totale costi della produzione	33.229.763	31.914.223
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.381.067	2.618.802
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		
	318.369	340.204
	318.369	340.204
	318.369	340.204
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	56.795	142.376
	56.795	142.376
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	261.574	197.828

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

	19.494	
	19.494	104.057

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	49.336	
	49.336	32.128

Totale delle partite straordinarie

	(29.842)	71.929
--	-----------------	---------------

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

	3.612.799	2.888.559
--	------------------	------------------

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

- | | | |
|---|-----------|---------|
| a) Imposte correnti | 1.379.550 | |
| b) Imposte differite | | 967.917 |
| c) Imposte anticipate | (83.942) | 539.774 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale | | |

	1.295.608	1.507.691
--	-----------	-----------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	2.317.191	1.380.868
--	------------------	------------------

Per Salerno Energia Vendite S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
dr. Francesco D'acunto