

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 |

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
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 1.379.550 | |
| | | |
| | (83.942) | 539.774 |
| | | |
| | 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