

SALERNO ENERGIA VENDITE SPA

Sede in Via Passaro n. 1 – 84100 Salerno - Capitale sociale Euro 1.517.466,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita Iva 03916040656

Bilancio al 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
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	1.832	2.898
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	685.714	799.999
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	295.820	136.882
	<u>983.366</u>	<u>939.779</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	975	
4) Altri beni	56.482	11.256
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>57.457</u>	<u>11.256</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	24.000	24.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
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		
- oltre 12 mesi	279.580	250.488
		<u>279.580</u>
		250.488
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>303.580</u>
		274.488
Totale immobilizzazioni		1.344.403
		1.225.523

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	8.647.190	9.154.470
- oltre 12 mesi		
	<u>8.647.190</u>	<u>9.154.470</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	804.581	1.229.958
- oltre 12 mesi		
	<u>804.581</u>	<u>1.229.958</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	674.100	49.526
- oltre 12 mesi		
	<u>674.100</u>	<u>49.526</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	727	
- oltre 12 mesi	17.636	16.856
	<u>18.363</u>	<u>16.856</u>

	10.144.234	10.450.810
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	126.531	367.648
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	22.217	110.051
	148.748	477.699
Totale attivo circolante	10.292.982	10.928.509

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	121.044	954
	121.044	954

Totale attivo	11.758.429	12.154.986
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2006	31/12/2005
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	1.517.466	1.517.466
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	21.486	14.010
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	186.620	186.624
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (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/arrotondamento in EURO		
	186.620	186.624
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	36.488	149.520
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Totale patrimonio netto	1.762.060	1.867.620

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	233.789	216.722
---	----------------	----------------

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	2.265.573	1.927.176
- oltre 12 mesi		
	2.265.573	1.927.176
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	181	161
- oltre 12 mesi		
	181	161
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	5.550.662	5.400.136
- oltre 12 mesi		
	5.550.662	5.400.136

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	40.473		484.835
- oltre 12 mesi			
		40.473	484.835
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	13.268		375.466
- oltre 12 mesi			
		13.268	375.466
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	19.429		18.359
- oltre 12 mesi			
		19.429	18.359
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	53.682		83.809
- oltre 12 mesi	1.818.485		1.780.702
		1.872.167	1.864.511
Totale debiti		9.761.753	10.070.644

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	827		
		827	

Totale passivo	11.758.429	12.154.986
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2006	31/12/2005
-----------------------	-------------------	-------------------

- 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
- 2) Sistema improprio degli impegni
- 3) Sistema improprio dei rischi
- 4) Raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2006	31/12/2005
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.717.334	19.592.727
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	246.492	4.457
- contributi in conto esercizio	1.092	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	247.584	4.457
Totale valore della produzione	20.964.918	19.597.184
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.809.143	12.239.691
7) Per servizi	6.418.268	6.424.213
8) Per godimento di beni di terzi	5.640	4.200
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	352.559	319.635
b) Oneri sociali	106.845	107.558
c) Trattamento di fine rapporto	29.384	26.682
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	396	1.075
	489.184	454.950
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	145.584	141.562
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.502	4.227
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	153.086	145.789
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		115.013
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	15.707	15.312
Totale costi della produzione	20.891.028	19.399.168
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	73.890	198.016

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

	200.553	
	200.553	288.097
	200.553	288.097

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	86.112	
	86.112	135.825
	86.112	135.825

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	114.441	152.272
---	----------------	----------------

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	161.852		105.552
		161.852	105.552
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	163.651		37.736
		163.651	37.736
Totale delle partite straordinarie		(1.799)	67.816
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		186.532	418.104
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	150.044		268.485
b) Imposte differite (anticipate)			99
		150.044	268.584
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		36.488	149.520