

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

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

Sede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 2.447.526,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2010**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
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		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	31.750	31.238
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	957.519	1.175.364
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	457.461	513.996
	<u>1.446.730</u>	<u>1.720.598</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	13.198	15.129
3) Attrezzature industriali e commerciali	775	825
4) Altri beni	57.800	70.981
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>71.773</u>	<u>86.935</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	276.978	318.776
- oltre 12 mesi		
		<u>276.978</u>
		<u>318.776</u>
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		300.978
		342.776
Totale immobilizzazioni		1.819.481
		2.150.309

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	17.709.070	16.858.685
- oltre 12 mesi		
		<u>17.709.070</u>
		<u>16.858.685</u>
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	1.297.522	1.192.733
- oltre 12 mesi		
		<u>1.297.522</u>
		<u>1.192.733</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi		19.046
- oltre 12 mesi		
		<u>19.046</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	526.188	182.159
- oltre 12 mesi		
		<u>526.188</u>
		<u>182.159</u>

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	380.752	199.570
- oltre 12 mesi		
		380.752
		199.570
		19.913.532
		18.452.193
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		472.999
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		20.369
		472.999
		20.369
		493.368
		849.993
		61.114
		911.107
Totale attivo circolante		20.406.900
		19.363.300
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	121.349	88.827
		121.349
		88.827
Totale attivo		22.347.730
		21.602.436
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2010	31/12/2009
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	61.451	38.489
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	186.621	186.621
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Altre...		
		186.620
		186.619
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		828.975
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		3.651.512
		3.258.814
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		368
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		50.000
		50.000
Totale fondi per rischi e oneri		50.368
		50.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		361.401
		375.961
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	4.642.170	1.904.200
- oltre 12 mesi	486.578	573.749

		5.128.748	2.477.949
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	7.829.101		10.747.048
- oltre 12 mesi			
		7.829.101	10.747.048
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	220.717		367.886
- oltre 12 mesi			
		220.717	367.886
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.065.641		1.212.719
- oltre 12 mesi			
		2.065.641	1.212.719
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	40.630		40.486
- oltre 12 mesi			
		40.630	40.486
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	102.058		236.365
- oltre 12 mesi	2.895.466		2.832.082
		2.997.524	3.068.447
Totale debiti		18.282.361	17.914.535
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	2.088		3.126
		2.088	3.126
Totale passivo		22.347.730	21.602.436

Conti d'ordine

31/12/2010

31/12/2009

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- 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 pro solvendo
- 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	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.064.847	38.878.608
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	478.989	358.293
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	478.989	358.293
Totale valore della produzione	39.543.836	39.236.901
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.323.860	24.162.733
7) Per servizi	13.749.574	12.209.630
8) Per godimento di beni di terzi	40.716	42.375
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	599.475	603.662
b) Oneri sociali	180.855	185.064
c) Trattamento di fine rapporto	50.531	46.251
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	830.861	834.977
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	298.863	298.100
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.661	20.402
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	881.644	117.192
	1.199.168	435.694
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		50.000
14) Oneri diversi di gestione	1.009.898	474.158
Totale costi della produzione	38.154.077	38.209.567
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.389.759	1.027.334

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

	215.541		205.051
	215.541	215.541	205.051
		215.541	205.051

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	150.825		326.044
		150.825	326.044

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	64.716	(120.993)
---	---------------	------------------

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	249	5.314
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		249
		5.314
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	27.269	3.541
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
		27.269
		3.543
Totale delle partite straordinarie		(27.020)
		1.771
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.427.455
		908.112
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	942.509	484.188
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(344.029)	(35.316)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		598.480
		448.872
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		828.975
		459.240

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
dr. Francesco D'Acunto