

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 31/12/2012**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	137.047	131.700
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	521.829	739.674
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	73.969	19.184
7) Altre	410.996	409.293
	1.143.841	1.299.851
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	30.733	11.267
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.340	2.480
4) Altri beni	52.641	57.940
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.150	
	110.864	71.687
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		24.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
		24.000
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	346.015		311.637
- oltre 12 mesi			
		346.015	311.637
		346.015	311.637
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		346.015	335.637
Totale immobilizzazioni		1.600.720	1.707.175

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	17.268.144		16.748.820
- oltre 12 mesi			
		17.268.144	16.748.820
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	124.362		1.621.134
- oltre 12 mesi			
		124.362	1.621.134
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	81.401		2.403.515
- oltre 12 mesi			
		81.401	2.403.515
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.472.524		1.403.295
- oltre 12 mesi			
		1.472.524	1.403.295

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.291.439		612.348
- oltre 12 mesi			
		3.291.439	612.348
		22.237.870	22.789.112
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		204.767	701.131
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		13.866	23.612
		218.633	724.743
Totale attivo circolante		22.456.503	23.513.855
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	9.961		18.859
		9.961	18.859
Totale attivo		24.067.184	25.239.889
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
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		158.078	102.899
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	669.756		393.865
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
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			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Altre...			
		669.755	393.865
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		1.647.226	1.103.565
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i> Acconti su dividendi</i>		()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		5.049.525	4.174.795
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		830	571
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		50.000	50.000
Totale fondi per rischi e oneri		50.830	50.571
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		416.438	382.060
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	2.201.431		4.021.855
- oltre 12 mesi	301.498		396.073
		2.502.929	4.417.928
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	10.389.857		11.965.332
- oltre 12 mesi			
		10.389.857	11.965.332
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			572.486
- oltre 12 mesi			
			572.486
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	954.977		627.519
- oltre 12 mesi			
		954.977	627.519
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	42.497		39.131
- oltre 12 mesi			
		42.497	39.131
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.798.824		133.106
- oltre 12 mesi	2.857.277		2.874.294
		4.656.101	3.007.400
Totale debiti		18.546.361	20.629.796
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	4.030		2.667
		4.030	2.667
Totale passivo		24.067.184	25.239.889

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.510.499	39.770.462
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	250.512	625.148
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	250.512	625.148
Totale valore della produzione	41.761.011	40.395.610
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.620.976	21.175.285
7) Per servizi	12.798.562	13.060.809
8) Per godimento di beni di terzi	39.783	48.933
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	621.513	626.309
b) Oneri sociali	189.745	191.351
c) Trattamento di fine rapporto	37.106	57.949
d) Trattamento di quiescenza e simili	16.167	
e) Altri costi		
	864.531	875.609
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	336.036	324.098
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.317	17.239
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	893.165	2.381.020
	1.249.518	2.722.357
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	354.507	269.478
Totale costi della produzione	38.927.877	38.152.471
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.833.134	2.243.139

C) Proventi e oneri finanziari15) *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

			75.930
	367.335		233.703
		367.335	309.633
		367.335	309.633

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

	184.678		402.362
		184.678	402.362

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****182.657 (92.729)****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

	24.000		
		24.000	

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**(24.000)****E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni

- varie	72.974		61.482
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		72.974	61.482
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	57.555		41.853
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		57.555	41.854
Totale delle partite straordinarie		15.419	19.628
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		3.007.210	2.170.038
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	1.429.213		1.943.580
b) Imposte differite			88.644
c) Imposte anticipate	(69.229)		(965.752)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.359.984	1.066.473
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.647.226	1.103.565

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