

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

Sede in Via Stefano Passaro 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 225.000,00 i.v.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
----------------------------------	-------------------	-------------------

(di cui già richiamati)

I. Immateriali

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| 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 | 89.484 | 155.468 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 14.645 | 2.501 |
| | <u>104.129</u> | <u>157.969</u> |

II. Materiali

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 8.507 | 16.334 |
| 4) Altri beni | 21.238 | 17.425 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>29.745</u> | <u>33.759</u> |

III. Finanziarie

- 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	31		31
- oltre 12 mesi	106.270		82.731
		106.301	82.762
		106.301	82.762
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		106.301	82.762
Totale immobilizzazioni		240.175	274.490

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	1.267.764		888.337
- oltre 12 mesi			
		1.267.764	888.337
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	265.944		110.957
- oltre 12 mesi			
		265.944	110.957
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi			33.523
- oltre 12 mesi			
			33.523
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	961		1.226
- oltre 12 mesi			
		961	1.226
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.869		239
- oltre 12 mesi			

	3.869	239
	1.538.538	1.034.282
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	44.247	23.473
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	28.248	34.161
	72.495	57.634
Totale attivo circolante	1.611.033	1.091.916
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	9.173	8.190
	9.173	8.190
Totale attivo	1.860.381	1.374.596
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	225.000	225.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	3.587	3.587
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	47.054	47.054
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	2	(1)
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		

		47.056	47.053
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(20.042)	
IX. Utile d'esercizio		4.755	
IX. Perdita d'esercizio			(20.042)
Acconti su dividendi		0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		260.356	255.598

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	172.079	157.252
---	----------------	----------------

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	99.999		153.001
- oltre 12 mesi			
		99.999	153.001
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	855.764		335.102
- oltre 12 mesi			
		855.764	335.102
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	185.661		266.486
- oltre 12 mesi			
		185.661	266.486
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	168.972		100.363
- oltre 12 mesi			
		168.972	100.363
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	73.373		29.462
- oltre 12 mesi			
		73.373	29.462
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	44.011		71.867
- oltre 12 mesi			
		44.011	71.867
Totale debiti		1.427.780	956.281
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	166		5.465
		166	5.465
Totale passivo		1.860.381	1.374.596

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
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	31/12/2013	31/12/2012
-----------------	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.575.285	1.955.532
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	1.311	10.146

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

	1.311	10.146
Totale valore della produzione	2.576.596	1.965.678

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	165.227	145.977
7) Per servizi	1.384.354	1.165.827
8) Per godimento di beni di terzi	33.032	13.146
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	560.201	356.987
b) Oneri sociali	187.937	114.736
c) Trattamento di fine rapporto	23.538	19.154
d) Trattamento di quiescenza e simili	12.275	9.521
e) Altri costi	2.964	1.296
	786.915	501.694
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	68.195	66.403
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.643	12.330
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	79.838	78.733
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	50.623	34.397
Totale costi della produzione	2.499.989	1.939.774

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	76.607	25.904
--	---------------	---------------

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

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

8.727		8.370
	8.727	8.370

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(8.727)	(8.370)
---	----------------	----------------

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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

8.853		14.281
(1)		
	8.852	14.281

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

20.891		29.630
	20.891	29.630

Totale delle partite straordinarie	(12.039)	(15.349)
---	-----------------	-----------------

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

55.841	2.185
---------------	--------------

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

- a) Imposte correnti

50.821	23.326
--------	--------

b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	265		(1.099)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		51.086	22.227

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.755	(20.042)
---	--------------	-----------------

L'Aministratore Unico
Salvatore Tesone