
SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Codice Fiscale 03916040656 - Rea
Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Stato patrimoniale

| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte richiamata | - | - |
| Parte da richiamare | - | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | - |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | - | - |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 131.700 | 31.750 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| 5) avviamento | 739.674 | 957.519 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 19.184 | - |
| 7) altre | 409.293 | 457.461 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.299.851 | 1.446.730 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | - | - |
| 2) impianti e macchinario | 11.267 | 13.198 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 2.480 | 775 |
| 4) altri beni | 57.940 | 57.800 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | - | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | 71.687 | 71.773 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | - | - |
| b) imprese collegate | 24.000 | 24.000 |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | - | - |
| Totale partecipazioni | 24.000 | 24.000 |
| 2) crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese controllate | - | - |
| b) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese collegate | - | - |
| c) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso controllanti | - | - |
| d) verso altri | | |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 311.637 | 276.978 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | 311.637 | 276.978 |
| | Totale crediti | 311.637 | 276.978 |
| 3) | altri titoli | - | - |
| 4) | azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 335.637 | 300.978 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 1.707.175 | 1.819.481 |
| 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 | - | - |
| | Totale rimanenze | - | - |
| II - Crediti | | | |
| 1) | verso clienti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 16.748.820 | 17.709.070 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso clienti | 16.748.820 | 17.709.070 |
| 2) | verso imprese controllate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese controllate | - | - |
| 3) | verso imprese collegate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese collegate | - | - |
| 4) | verso controllanti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 1.621.134 | 1.297.522 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso controllanti | 1.621.134 | 1.297.522 |
| 4-bis) | crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 2.403.515 | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti tributari | 2.403.515 | - |
| 4-ter) | imposte anticipate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 1.403.295 | 526.188 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale imposte anticipate | 1.403.295 | 526.188 |
| 5) | verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 612.348 | 380.752 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | 612.348 | 380.752 |
| | Totale crediti | 22.789.112 | 19.913.532 |
| 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 | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| 6) | altri titoli. | - | - |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

| | | |
|--|------------|------------|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 701.131 | 472.999 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa. | 23.612 | 20.369 |
| Totale disponibilità liquide | 724.743 | 493.368 |
| Totale attivo circolante (C) | 23.513.855 | 20.406.900 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 18.859 | 121.349 |
| Disaggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti (D) | 18.859 | 121.349 |
| Totale attivo | 25.239.889 | 22.347.730 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 2.447.526 | 2.447.526 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 126.940 | 126.940 |
| III - Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV - Riserva legale | 102.899 | 61.451 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 393.865 | 186.621 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | - | - |
| Riserva ammortamento anticipato | - | - |
| Riserva per acquisto azioni proprie | - | - |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | - | - |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - |
| Riserva non distribuibile 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 |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | - | - |
| Totale riserve da condono fiscale | - | - |
| Varie altre riserve | - | - |
| Totale altre riserve | 393.865 | 186.620 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | - | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 1.103.565 | 828.975 |
| Acconti su dividendi | - | - |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 1.103.565 | 828.975 |
| Totale patrimonio netto | 4.174.795 | 3.651.512 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 571 | 368 |
| 2) per imposte, anche differite | - | - |
| 3) altri | 50.000 | 50.000 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 50.571 | 50.368 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 382.060 | 361.401 |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| D) Debiti | | | |
| 1) obbligazioni | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale obbligazioni | - | - | |
| 2) obbligazioni convertibili | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale obbligazioni convertibili | - | - | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | - | - | |
| 4) debiti verso banche | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.021.855 | 4.642.170 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 396.073 | 486.578 | |
| Totale debiti verso banche | 4.417.928 | 5.128.748 | |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso altri finanziatori | - | - | |
| 6) acconti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale acconti | - | - | |
| 7) debiti verso fornitori | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 11.965.332 | 7.829.101 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso fornitori | 11.965.332 | 7.829.101 | |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | - | - | |
| 9) debiti verso imprese controllate | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso imprese controllate | - | - | |
| 10) debiti verso imprese collegate | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso imprese collegate | - | - | |
| 11) debiti verso controllanti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 572.486 | 220.717 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso controllanti | 572.486 | 220.717 | |
| 12) debiti tributari | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 627.519 | 2.065.641 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti tributari | 627.519 | 2.065.641 | |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 39.131 | 40.630 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - | |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 39.131 | 40.630 | |
| 14) altri debiti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 133.106 | 102.058 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.874.294 | 2.895.466 | |
| Totale altri debiti | 3.007.400 | 2.997.524 | |
| Totale debiti | 20.629.796 | 18.282.361 | |
| E) Ratei e risconti | | | |
| Ratei e risconti passivi | 2.667 | 2.088 | |
| Aggio su prestiti emessi | - | - | |
| Totale ratei e risconti | 2.667 | 2.088 | |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Totale passivo | 25.239.889 | 22.347.730 |
|----------------|------------|------------|

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Conti d'ordine

| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale fideiussioni | - | - |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale avalli | - | - |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale altre garanzie personali | - | - |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale garanzie reali | - | - |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | - | - |
| altri | - | - |
| Totale altri rischi | - | - |
| Totale rischi assunti dall'impresa | - | - |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | - | - |
| 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 | - | - |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | - | - |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | - | - |
| Totale conti d'ordine | - | - |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

Conto economico

| | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 39.770.462 | 39.064.847 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| contributi in conto esercizio | - | - |
| altri | 625.148 | 478.989 |
| Totale altri ricavi e proventi | 625.148 | 478.989 |
| Totale valore della produzione | 40.395.610 | 39.543.836 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 21.175.285 | 21.323.860 |
| 7) per servizi | 13.060.809 | 13.749.574 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 48.933 | 40.716 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 626.309 | 599.475 |
| b) oneri sociali | 191.351 | 180.855 |
| c) trattamento di fine rapporto | 57.949 | 50.531 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| e) altri costi | - | - |
| Totale costi per il personale | 875.609 | 830.861 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 324.098 | 298.863 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 17.239 | 18.661 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.381.020 | 881.644 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 2.722.357 | 1.199.168 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12) accantonamenti per rischi | - | - |
| 13) altri accantonamenti | - | - |
| 14) oneri diversi di gestione | 269.478 | 1.009.898 |
| Totale costi della produzione | 38.152.471 | 38.154.077 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 2.243.139 | 1.389.759 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi da partecipazioni | - | - |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | 75.930 | - |
| altri | 233.703 | 215.541 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 309.633 | 215.541 |
| Totale altri proventi finanziari | 309.633 | 215.541 |

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| altri | 402.362 | 150.825 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 402.362 | 150.825 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -92.729 | 64.716 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale rivalutazioni | - | - |
| 19) svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale svalutazioni | - | - |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 61.482 | 249 |
| Totale proventi | 61.482 | 249 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | - | - |
| imposte relative ad esercizi precedenti | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | - |
| altri | 41.853 | 27.269 |
| Totale oneri | 41.854 | 27.269 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 19.628 | -27.020 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 2.170.038 | 1.427.455 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 1.943.580 | 942.509 |
| imposte differite | 88.644 | - |
| imposte anticipate | 965.751 | 344.029 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 1.066.473 | 598.480 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.103.565 | 828.975 |