

Energetica Srl

SEDE LEGALE: GENOVA - VIA SOTTORIPA 7/10-12
 CAPITALE SOCIALE: Euro 6.000.000
 ISCRITTA AL REG. IMPRESE DI GENOVA N. GE424961
 CODICE FISCALE 01647720992
 PARTITA IVA 01647720992

Situazione Economica-Patrimoniale Semestrale Consolidato

ATTIVITA'	30/06/2016	31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI:		
Immobilitazioni immateriali		
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.386	
avviamento;	1.812.936	1.892.797
immobilizzazioni in corso e acconti;	2.202.066	8.101
altre - oneri pluriennali	1.388.458	801.121
Totale	5.404.845	2.702.019
Immobilitazioni materiali		
terreni e fabbricati;	9.867	9.867
impianti e macchinario;	10.842.999	9.396.212
attrezzature industriali e commerciali;	29.727	37.299
altri beni;	290.195	280.849
immobilizzazioni in corso e acconti.	2.432.725	2.432.641
Totale	13.605.513	12.156.868
Immobilitazioni finanziarie		
partecipazioni in:		
- imprese collegate;		1.190.000
- altre imprese;	2.885	2.885
Totale	2.885	1.192.885
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.013.244	16.051.772
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze		
materie prime, sussidiarie e di consumo;	34.355	34.355
Totale	34.355	34.355
Crediti:		
verso clienti;	1.154.471	2.801.811
verso imprese controllate;	0	213.126
verso controllanti;	20.000	20.000
crediti tributari;	1.172.147	270.001
verso altri.	924.821	739.572
Totale	3.271.439	4.044.510
Disponibilità liquide		
depositi bancari e postali;	543.000	755.543
danaro e valori in cassa.	285	364
Totale	543.285	755.907
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.849.078	4.834.772
RATEI E RISCONTI	718.612	597.711
TOTALE ATTIVO	23.580.934	21.484.255
PASSIVITA'	30/06/2016	31/12/2015
PATRIMONIO NETTO		
Capitale	6.000.000	10.000
Riserva legale	14.168	14.168
- Riserva straordinaria	1.651.969	1.789.409
- Versamenti in conto capitale	0	5.972.672
Utile (perdita) dell'esercizio	1.131.197	62.096
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.797.334	7.848.345
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per imposte, anche differite;	8.243	8.243
altri.	1.150	1.150
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.393	9.393
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	275.846	257.074
DEBITI		
debiti verso banche;		
entro l'anno	3.048.607	3.244.082
oltre l'anno	6.685.988	5.451.739
debiti verso fornitori;	2.992.015	3.016.737
debiti verso imprese controllate;	0	128.750
debiti tributari;	738.763	169.818
debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	44.771	41.112
altri debiti.		
entro l'anno	701.947	952.843
oltre l'anno	103.452	103.452
TOTALE DEBITI	14.315.543	13.108.533
RATEI E RISCONTI	182.816	260.908
TOTALE PASSIVO	23.580.934	21.484.255

CONTO ECONOMICO	30/06/2016	31/12/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- Ricavi Energia e Teleriscaldamento	3.424.786	6.392.790
- Ricavi Trasporto Metano	340.744	673.064
- Ricavi Distribuzione Metano	834.689	1.430.181
- Ricavi GPL	48.397	113.450
- Ricavi per progettazione e realizzazione impianti	3.466.626	3.666.756
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0	131.745
altri ricavi e proventi	132.065	543.004
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.247.308	12.950.990
COSTI DELLA PRODUZIONE		
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
- Acquisto metano per teleriscaldamento	-1.687.337	-2.926.259
- Acquisto per GPL	-18.112	-32.731
- Acquisti per progettazione e realizzazione impianti	-1.470.738	-1.327.134
- Oneri accessori	-167.376	-313.281
totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-3.343.563	-4.599.405
per servizi;	-824.947	-1.062.607
per godimento di beni di terzi;	-693.560	-1.564.007
per il personale:		
- salari e stipendi;	-383.583	-653.593
- oneri sociali;	-112.316	-178.688
- trattamento di fine rapporto;	-22.818	-39.766
ammortamenti e svalutazioni:		
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	-216.184	-432.368
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	-476.706	-953.412
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	0	-2.644.533
- sval.ne dei crediti nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide;	-237.249	-92.199
oneri diversi di gestione.	-42.084	-94.384
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.353.011	-12.314.962
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.894.297	636.028
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
altri proventi finanziari:		
- Proventi diversi dai precedenti;		
- da crediti verso imprese controllate	0	7.444
- interessi attivi bancari	105	100
- proventi da prodotti derivati	12.173	53.805
- altri proventi finanziari	675	
interessi e altri oneri finanziari:		
- da debiti verso imprese controllate		-19.018
- da debiti verso imprese controllanti		-15.456
- da interessi passivi bancari	-160.500	-275.416
- oneri da prodotti derivati	0	-15.445
- altri oneri finanziari	-10.375	
utile e perdite su cambi.	-2	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-157.925	-263.986
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
proventi:		
- sopravvenienze attive	9.507	4.509
oneri:		
- sopravvenienze passive	-10.852	-10.906
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-1.345	-6.397
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.735.027	365.645
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;		
- correnti	-603.830	-303.550
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.131.197	62.095