

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

ATTIVITA'	30/06/2016	31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI:		
Immobilizzazioni immateriali		
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.386	0
altre - oneri pluriennali	33.996	0
Totale	35.382	0
Immobilizzazioni materiali		
impianti e macchinario;	4.511.579	4.653.374
attrezzature industriali e commerciali;	29.727	37.299
altri beni;	43.671	44.839
immobilizzazioni in corso e acconti.	316	316
Totale	4.585.293	4.735.828
Immobilizzazioni finanziarie		
partecipazioni in:		
- imprese controllate;	6.771.906	7.315.960
- imprese collegate;	122.777	0
- altre imprese;	302	302
Totale	6.894.985	7.316.262
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.515.659	12.052.090
ATTIVO CIRCOLANTE		
Crediti:		
verso clienti;	163.890	598.081
verso imprese controllate;	2.957.350	0
verso imprese collegate;	1.664	0
verso controllanti;	20.000	20.000
crediti tributari;	1.116.328	226.209
verso altri.	465.923	136.499
Totale	4.725.156	980.789
Disponibilità liquide		
depositi bancari e postali;	197.811	376.775
danaro e valori in cassa.	170	159
Totale	197.981	376.934
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.923.137	1.357.723
RATEI E RISCOINTI	38.990	30.560
TOTALE ATTIVO	16.477.786	13.440.373
PASSIVITA'	30/06/2016	31/12/2015
PATRIMONIO NETTO		
Capitale	6.000.000	10.000
Riserva legale	14.168	14.168
Altre riserve:		
- Riserva straordinaria	1.834.177	1.789.409
- Versamenti in conto capitale	(0)	5.972.672
Utile (perdita) dell'esercizio	900.949	62.096
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.749.294	7.848.345
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
per imposte, anche differite;	8.243	8.243
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.243	8.243
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	199.277	183.047
DEBITI		
debiti verso banche;		
entro l'anno	990.544	1.015.689
oltre l'anno	1.541.728	1.306.161
debiti verso fornitori;	1.694.124	1.682.417
debiti verso imprese controllate;	1.708.709	296.466
debiti tributari;	831.793	122.611
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	37.903	33.706
altri debiti.		
entro l'anno	619.685	821.404
oltre l'anno	82.047	82.047
TOTALE DEBITI	7.506.532	5.360.502
RATEI E RISCOINTI	14.439	40.235
TOTALE PASSIVO	16.477.786	13.440.373

CONTO ECONOMICO	30/06/2016	31/12/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:		
- Ricavi Distribuzione Metano	834.689	1.430.181
- Ricavi GPL	48.397	113.450
- Ricavi per servizi tecnici	115.000	260.000
- Ricavi per servizi amministrativi	130.000	230.000
- Ricavi per progettazione e realizzazione impianti	3.598.626	3.666.756
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0	131.745
altri ricavi e proventi	21.655	172.741
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.748.367	6.004.872
COSTI DELLA PRODUZIONE		
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
- Acquisto per GPL	(18.112)	(32.731)
- Acquisti per progettazione e realizzazione impianti	(1.470.738)	(1.327.134)
totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.488.850)	(1.359.865)
per servizi;	(458.916)	(546.180)
per godimento di beni di terzi;	(22.732)	(38.377)
per il personale:		
- salari e stipendi;	(305.822)	(511.658)
- oneri sociali;	(80.326)	(131.048)
- trattamento di fine rapporto;	(19.395)	(32.920)
ammortamenti e svalutazioni:		
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	(139.501)	(279.002)
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	0	(2.644.533)
- sval.ne dei crediti nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide;	(5.066)	(3.009)
oneri diversi di gestione.	(26.776)	(34.338)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.547.384)	(5.580.931)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	2.200.983	423.941
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
proventi da partecipazioni;		
altri proventi finanziari:		
- da crediti verso imprese controllate	27.399	0
- interessi attivi bancari	3	11
- altri proventi finanziari	675	3.544
interessi e altri oneri finanziari:		
- da debiti verso imprese controllate	0	(66.802)
- da debiti verso imprese collegate	(17.322)	
- da debiti verso imprese controllanti	0	(15.456)
- da interessi passivi bancari	(29.045)	(71.161)
- altri oneri finanziari	(104)	(6.700)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(18.394)	(156.563)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		
rivalutazioni:		
- di partecipazioni;	0	23.573
svalutazioni:		
- di partecipazioni;	(547.277)	
TOTALE DELLE RETTIFICHE	(547.277)	23.573
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
proventi:		
- sopravvenienze attive	3.583	4.509
oneri:		
- sopravvenienze passive	(5.786)	(5.978)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(2.202)	(1.468)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.633.110	289.483
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	(732.161)	(227.388)
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	900.949	62.096