

# Energetica S.p.A

SEDE LEGALE: GENOVA - VIA Santa Maria Segreta n. 6

CAPITALE SOCIALE: Euro 6.000.000

ISCRITTA AL REG. IMPRESE DI MILANO N. MI2109066

CODICE FISCALE 01647720992

PARTITA IVA 01647720992

## Situazione Contabile Provvisoria al 30/06/17

		ATTIVITA'	30/06/2017	31/12/2016
B		<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
	I	Immobilizzazioni immateriali		
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	1.718	1.718
	5	avviamento;	0	0
	6	immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0
	7	altre - oneri pluriennali	0	0
		<b>Totale</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
	II	Immobilizzazioni materiali		
	2	impianti e macchinario;	0	0
	3	attrezzature industriali e commerciali;	0	0
	4	altri beni;	13.368	57.167
	5	immobilizzazioni in corso e acconti.	600	0
		<b>Totale</b>	<b>13.968</b>	<b>57.167</b>
	III	Immobilizzazioni finanziarie		
	1	partecipazioni in:		
	a	- imprese controllate;		
		<i>Energie Srl</i>	20.232.628	14.232.628
		<i>Energie des Alpes</i>	1.309.286	1.309.286
		<i>Energie Rete Gas</i>	6.916.668	6.916.668
	b	- imprese collegate;		
		<i>Energie de la vallee</i>	126.000	126.000
	d	- altre imprese;		
			367	52
		<b>Totale</b>	<b>20.358.995</b>	<b>14.358.679</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.374.680</b>	<b>14.417.564</b>
C		<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	II	Crediti:		
	1	verso clienti;	0	80.436
	2	verso imprese controllate;	2.918.852	7.425.204
		<i>Crediti v/Energie Srl</i>	2.049.676	2.675.651
		<i>Crediti verso Energie rete gas</i>	0	4.570.936
		<i>Crediti verso Energie des Alpes</i>	0	178.617
		<i>Crediti verso edv</i>	869.176	
	3	verso imprese collegate;	0	2.246.446
	4-bis	crediti tributari;	682.473	1.261.205
	5	verso altri.	1.785.501	35.043
		<b>Totale</b>	<b>5.386.826</b>	<b>11.048.335</b>
	IV	Disponibilità liquide		
	1	depositi bancari e postali;	712.806	520.289
	3	danaro e valori in cassa.	348	1.286
		<b>Totale</b>	<b>713.154</b>	<b>521.575</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.099.980</b>	<b>11.569.910</b>
D		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.246</b>	<b>28.865</b>
		<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>26.477.907</b>	<b>26.016.340</b>
		<b>PASSIVITA'</b>		
A		<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	I	Capitale	6.000.000	6.000.000
	IV	Riserva legale	124.738	14.168
	a	- Riserva straordinaria	3.935.007	1.834.177
	b	- Riserva conferimento	3.886.605	2.620.673
	d	- Versamenti in conto capitale	0	0
	VII	- Riserva per operazioni di operazioni di copertura dei flussi finanziari	(1.732)	(1.732)
	IX	Utile (perdita) dell'esercizio	924.462	2.211.400
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.869.081</b>	<b>12.678.687</b>
B		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
	1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
	2	per imposte, anche differite;	0	0
		<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
C		<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>26.091</b>	<b>222.100</b>
D		<b>DEBITI</b>		
	1	obbligazioni;	6.000.000	6.000.000
	4	debiti verso banche;		
		entro l'anno	464.870	629.545
		oltre l'anno	2.037.225	684.728
	7	debiti verso fornitori;	1.117.068	3.338.099
	8	debiti rappresentati da titoli di credito;	0	0
	9	debiti verso imprese controllate;	649.175	257.823
		<i>Debiti v/Energie Srl</i>	576	257.818
		<i>Debiti v/Energie rete gas</i>	276.371	0
		<i>Debiti v/Energie des Alpes</i>	372.229	6
	10	debiti verso imprese collegate;	737.153	623.816
		<i>Debiti v/Energie de la Vallee Srl</i>	737.153	623.816
	12	debiti tributari;	209.146	988.649
	13	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	24.957	62.844
	14	altri debiti.	0	0
		entro l'anno	341.408	511.090
		oltre l'anno	0	0
		<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>11.581.004</b>	<b>13.096.594</b>
E		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>17.227</b>
		<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>26.477.907</b>	<b>26.016.340</b>

		CONTO ECONOMICO	30/06/2017	31/12/2016	
A	1	VALORE DELLA PRODUZIONE			
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni:			
		- Ricavi Distribuzione Metano	0	1.353.994	
		- Ricavi GPL	0	66.470	
		- Ricavi per servizi infragruppo	437.730	753.690	
4	5	- Ricavi per progettazione e realizzazione impianti	1.121.778	11.432.546	
		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0	156.707	
B	6	altri ricavi e proventi	367.360	91.554	
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.926.869</b>	<b>13.854.961</b>	
B	6	COSTI DELLA PRODUZIONE			
		per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:			
		- Acquisto per GPL	0	(24.786)	
		- Acquisti per progettazione e realizzazione impianti	(1.009.187)	(8.226.613)	
		<b>totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(1.009.187)</b>	<b>(8.251.399)</b>	
		7	per servizi;	(144.447)	(513.513)
		8	per godimento di beni di terzi;	(29.596)	(75.896)
		9	per il personale:		
			a - salari e stipendi;	(186.112)	(683.842)
			b - oneri sociali;	(48.749)	(176.872)
		10	c - trattamento di fine rapporto; ammortamenti e svalutazioni:	(694)	(43.331)
			a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	0	(429)
			b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	0	(223.598)
		14	d - sval.ne dei crediti nell'attivo circolante e delle disp.tà liquide;	0	(3.592)
oneri diversi di gestione.	(17.760)		(174.726)		
		<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(1.438.546)</b>	<b>(10.147.197)</b>	
C	17	<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>490.323</b>	<b>3.707.764</b>	
		PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
		d - Proventi diversi dai precedenti;			
		- da crediti verso imprese controllate	43.662	111.947	
			<i>interessi attivi da Energie Srl</i>	30.723	84.736
			<i>interessi attivi Energie rete gas</i>	8.090	26.031
			<i>interessi attivi da Energie de la Vallee Srl</i>	4.850	1.180
		interessi e altri oneri finanziari:			
		a - da debiti verso imprese controllate	(6.224)	(6)	
			<i>interessi passivi v/Energie rete gas</i>	(1.696)	0
			<i>interessi passivi v/Energie des Alpes</i>	(4.528)	(6)
		b - da debiti verso imprese collegate	0	0	
			<i>interessi passivi v/Energie de la Vallee Srl</i>	(2.714)	(26.043)
		d - da debiti verso altre imprese del gruppo	0	0	
e - da interessi passivi bancari	(14.854)	(284.473)			
g - oneri da prodotti derivati	0	(727)			
f - altri oneri finanziari	(171.060)	(163.246)			
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(151.188)</b>	<b>(362.473)</b>		
D	19	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
		svalutazioni:			
		a - di partecipazioni;	585.327	(250)	
		<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE</b>	<b>585.327</b>	<b>(250)</b>	
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>924.462</b>	<b>3.345.041</b>	
22		imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	0	(1.133.641)	
23		<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>924.462</b>	<b>2.211.400</b>	