

Energetica S.p.A. CONSOLIDATO

Sede legale: Via Santa Maria Segreta n. 6

Capitale Sociale Euro 6.000.000

Codice fiscale e P.IVA 01647720992

Situazione contabile provvisoria

	30/06/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.155	1.904
6) immobilizzazioni in corso e acconti	3.444.624	2.543.050
7) altre	4.406.803	2.497.138
Totale immobilizzazioni immateriali	7.856.582	5.042.092
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	142.922	143.113
2) impianti e macchinario	29.433.503	30.206.561
3) attrezzature industriali e commerciali	20.001	23.318
4) altri beni	19.310	93.793
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.527.300	712.435
Totale immobilizzazioni materiali	31.143.036	31.179.220
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	108.000	108.000
d-bis) altre imprese	2.386	2.386
Totale partecipazioni	110.386	110.386
3) altri titoli	315	315
4) strumenti finanziari derivati attivi	22	22
Totale immobilizzazioni finanziarie	110.701	110.723
Totale immobilizzazioni (B)	39.110.319	36.332.035
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti	3.356.075	3.910.445
2) verso controllate	1.003.451	129.214
3) verso collegate		
5-bis) crediti tributari	1.358.254	1.606.647
5-quater) verso altri	1.936.680	2.922.555
Totale crediti	7.654.460	8.568.861
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	628.218	2.103.017
3) danaro e valori in cassa	990	814
Totale disponibilita' liquide	629.207	2.103.831
Totale attivo circolante (C)	8.283.667	10.672.692
D) Ratei e risconti	243.237	260.140
Totale attivo	47.637.223	47.264.867

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva legale	421.600	124.738
Riserva straordinaria	9.575.390	3.935.007
Varie altre riserve	3.296.437	3.890.841
<i>Totale altre riserve</i>	<i>13.293.427</i>	<i>7.950.587</i>
VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-6.241	-6.241
VIII-Utili perdita a nuovo	-738.688	769.283
Riserva di consolidamento	0	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	781.064	2.133.350
Totale patrimonio netto	19.329.562	16.846.978
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	51.196	51.196
4) altri fondi per rischi e oneri differiti	5.278	222.517
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	<i>56.474</i>	<i>273.713</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	55.970	44.965
D) Debiti		
1) obbligazioni	4.800.000	5.400.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.233.557	2.250.227
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.082.782	14.228.705
7) debiti verso fornitori	2.117.776	6.404.007
9) debiti verso controllate		
12) debiti tributari	155.466	246.977
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.239	26.741
14) altri debiti	2.557.062	1.070.637
<i>Totale debiti</i>	<i>27.972.883</i>	<i>29.627.294</i>
E) Ratel e risconti	222.360	471.917
Totale passivo	47.637.223	47.264.867

Conto Economico Ordinario

	30/06/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.333.036	9.084.878
5) altri ricavi e proventi	88.056	4.126.067
Totale valore della produzione	6.421.092	13.210.945
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.381.399	3.493.043
7) per servizi	372.555	2.218.158
8) per godimento di beni di terzi	267.495	937.119
9) per il personale		
a) salari e stipendi	160.589	349.266
b) oneri sociali	47.143	102.992
c) trattamento fine rapporto	12.960	21.677
e) altri costi		303
Totale costi per il personale	220.692	474.238
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	409.904	869.598
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.046.826	1.613.720
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	9.160	15.499
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.465.890	2.498.817
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		145.000
14) oneri diversi di gestione	57.478	99.729
Totale costi della produzione	4.765.509	9.866.104
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.655.583	3.344.841
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	13.840	
da imprese collegate	0	
altri	68.142	114.038
Totale proventi diversi dai precedenti	81.983	114.038
Totale altri proventi finanziari	81.983	114.038
17) interessi ed altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
altri	676.333	945.646
Totale interessi e altri oneri finanziari	676.333	945.646
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	-594.350	-831.608
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	1.061.232	2.513.233
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti:		
Irap	113.021	227.549
Ires di gruppo	454.909	1.044.818
imposte differite e anticipate		-288.807
proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale	287.762	603.677
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	280.169	379.883
21) Utile (perdita) dell'esercizio	781.064	2.133.350