

Energetica Spa

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	30/06/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. Opere dell'ingegno	5.155	1.718
Totale immobilizzazioni immateriali	5.155	1.718
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	19.310	13.368
5) immobilizzazioni in corso e acconti		600
Totale immobilizzazioni materiali	19.310	13.968
III - Immobilizzazioni finanziarie		
f) partecipazioni in		
a) imprese controllate	20.573.186	20.232.628
b) imprese collegate		126.000
d-bis) altre imprese	52	52
Totale partecipazioni	20.573.238	20.358.680
3) altri titoli	315	315
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.573.553	20.358.995
Totale immobilizzazioni (B)	20.598.019	20.374.681
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti	316.420	0
2) verso controllate	4.859.545	2.918.852
3) verso collegate	24.449	
5-bis) crediti tributari	962.775	682.473
5-quater) verso altri	2.065.935	1.785.501
Totale crediti	8.229.123	5.386.826
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	137.655	712.806
3) danaro e valori in cassa	35	348
Totale disponibilita' liquide	137.690	713.154
Totale attivo circolante (C)	8.366.813	6.099.980
D) Ratei e risconti	25.986	3.246
Totale attivo	28.990.818	26.477.907
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	3.296.439	3.886.605
Totale altre riserve	13.293.429	7.946.351
VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-6.241	-1.732
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	294.648	924.460
Totale patrimonio netto	19.581.836	14.869.079
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	6.241	1.732
4) altri fondi per rischi e oneri differiti	4.128	
Totale fondi per rischi e oneri	10.369	1.732
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	55.970	26.091
D) Debiti		
1) obbligazioni	4.800.000	6.000.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	759.488	464.870
esigibili oltre l'esercizio successivo	830.851	2.037.225
7) debiti verso fornitori	934.921	1.117.068
9) debiti verso controllate	1.480.060	1.386.328
12) debiti tributari	9.656	209.146
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.997	24.957
14) altri debiti	501.670	341.408
Totale debiti	9.342.644	11.581.002
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	28.990.818	26.477.907

Situazione contabile provvisoria

	30/06/2018	30/06/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.088.612	1.559.508
5) altri ricavi e proventi	71.917	952.687
Totale valore della produzione	1.160.528	2.512.195
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	372.198	1.009.187
7) per servizi	127.055	144.447
8) per godimento di beni di terzi	22.278	29.598
9) per il personale		
a) salari e stipendi	190.589	186.112
b) oneri sociali	47.143	48.749
c) trattamento fine rapporto	12.960	694
Totale costi per il personale	250.693	235.555
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	684	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.291	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.975	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.975	0
14) oneri diversi di gestione	22.213	17.760
Totale costi della produzione	797.413	1.436.545
Differenza fra valore e costi della produzione (A - B)	363.116	1.075.650
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	
altri	0	
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	86.929	43.662
da imprese collegate	0	
altri	51.505	
Totale proventi diversi dai precedenti	137.435	43.662
Totale altri proventi finanziari	137.435	43.662
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	23.194	8.938
altri	171.622	185.914
Totale interessi e altri oneri finanziari	194.816	194.852
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	-57.381	-151.190
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	305.734	924.460
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	113.563	
proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale	102.477	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
21) Utile (perdita) dell'esercizio	294.648	924.460