

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 al 30/6/19

	30/06/2019	30/06/2018
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti brevetto ind.le e utilizz. Opere dell'ingegno	8.188	5.155
5) avviamento	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	8.188	5.155
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	75.722	19.310
Totale immobilizzazioni materiali	75.722	19.310
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	24.286.067	20.573.186
d-bis) altre imprese	52	52
Totale partecipazioni	24.286.119	20.573.238
3) altri titoli	315	315
Totale immobilizzazioni finanziarie	24.286.434	20.573.553
Totale immobilizzazioni (B)	24.370.344	20.598.018
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti	64.687	316.420
2) verso controllate	8.226.745	4.859.545
3) verso collegate	0	24.449
5-bis) crediti tributari	37.894	962.775
5-quater) verso altri	622.596	2.065.935
Totale crediti	8.951.922	8.229.124
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	755.528	137.655
3) danaro e valori in cassa	492	35
Totale disponibilita' liquide	756.020	137.690
Totale attivo circolante (C)	9.707.942	8.366.814
D) Ratei e risconti	141.924	25.986
Totale attivo	34.220.210	28.990.818
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate	0	0
Riserva legale	586.172	421.600
Riserva straordinaria	12.702.256	9.575.390
Varie altre riserve	3.296.439	3.296.439
Riserva da rivalutazione partecipazioni	1.033.248	0
Totale altre riserve	17.618.115	13.293.429
VII-Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-6.164	-6.241
VIII-Utili perdita a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	697.994	294.648
Totale patrimonio netto	24.309.945	19.581.836
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	6.164	6.241
4) altri fondi per rischi e oneri differiti	150.000	4.128
Totale fondi per rischi e oneri	156.164	10.369
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	178.139	55.970
D) Debiti		
1) obbligazioni	3.600.000	4.800.000
4) debiti verso banche	1.013.450	1.590.339
esigibili entro l'esercizio successivo	553.347	759.488
esigibili oltre l'esercizio successivo	460.103	830.851
7) debiti verso fornitori	870.512	934.921
9) debiti verso controllate	3.270.398	1.480.060
12) debiti tributari	232.287	9.656
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	86.403	25.997
14) altri debiti	502.911	501.670
Totale debiti	9.575.961	9.342.643
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	34.220.210	28.990.818

	30/06/2019	30/06/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.121.084	1.088.612
5) altri ricavi e proventi	15.626	71.917
Totale valore della produzione	1.136.710	1.160.529
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	241.241	372.198
7) per servizi	343.447	127.055
8) per godimento di beni di terzi	21.340	22.278
9) per il personale		
a) salari e stipendi	409.261	190.589
b) oneri sociali	117.843	47.143
c) trattamento fine rapporto	27.507	12.960
Totale costi per il personale	554.610	250.692
10) ammortamenti e svalutazioni	0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.314	684
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.425	2.291
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	325	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.064	2.975
accantonamenti per rischi	0	0
14) oneri diversi di gestione	4.846	22.213
Totale costi della produzione	1.179.548	797.411
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-42.838	363.118
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	161.501	85.929
da imprese collegate	0	0
altri	0	51.505
Totale proventi diversi dai precedenti	161.501	137.434
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	51.865	23.194
altri	132.772	171.622
Totale interessi e altri oneri finanziari	184.637	194.816
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	-23.136	-57.382
18) rivalutazioni		
a) partecipazioni	763.968	
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie	763.968	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	697.994	305.736
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	113.563
proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale	0	102.477
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	11.086
21) Utile (perdita) dell'esercizio	697.994	294.650