

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società unipersonale

Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 18.126.276,00 di cui Euro 18.126.176,00 versati

Bilancio dell'esercizio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.059	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	157.441	114.479
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.443	131.625
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.447	21.447
7) Altre	400.452	291.281
	603.842	558.832
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.700	5.700
2) Impianti e macchinario	29.045.951	1.372.684
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.630.019	187.051
4) Altri beni	37.290	52.053
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.501.333	1.249.900
	32.220.293	2.867.388
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	24.800	24.800
b) imprese collegate	244.980	244.980
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	269.780	269.780
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.832.010	1.668.660
	1.832.010	1.668.660
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
<i>(valore nominale complessivo)</i>		
	2.101.790	1.938.440
Totale immobilizzazioni	34.925.925	5.364.660

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		109.483	109.367
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		37.385	39.938
5) Acconti			
		146.868	149.305

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.173.368		2.217.308
- oltre 12 mesi			
		2.173.368	2.217.308
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	819		819
- oltre 12 mesi			
		819	819
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	1.463.063		1.221.490
- oltre 12 mesi			
		1.463.063	1.221.490
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	7.458.583		9.027.800
- oltre 12 mesi	512.769		
		7.971.352	9.027.800
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.048		420
- oltre 12 mesi			
		2.048	420
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	724.808		78.492
		724.808	78.492
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	362.843		512.248
- oltre 12 mesi	4.921		4.921
		367.764	517.169
		12.703.222	13.063.498

*III. Attività finanziarie che non costituiscono**Immobiliazioni*

1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		5.638	2.423
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.033	3.376
		6.671	5.799

Totale attivo circolante**12.856.761****13.218.602****D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari		1.018	4.040
		1.018	4.040

Totale attivo**47.783.704****18.587.302****Stato patrimoniale passivo****31/12/2015****31/12/2014**

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	18.126.176	1.014.242
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	71.541	55.972
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	134.884	88.178
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(2)
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	134.886	88.176
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	834.084	311.378
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	19.166.687	1.469.768
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.441.866	1.294.528
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.257.752		1.069.508
- oltre 12 mesi	5.860.142		
		7.117.894	1.069.508
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.187.028		2.253.076
- oltre 12 mesi			
		2.187.028	2.253.076
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	12.400		12.400
- oltre 12 mesi			
		12.400	12.400
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	558.088		558.088
- oltre 12 mesi			
		558.088	558.088
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	6.978.675		8.080.913
- oltre 12 mesi			
		6.978.675	8.080.913
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	181.094		227.757
- oltre 12 mesi			
		181.094	227.757
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	104.903		98.179
- oltre 12 mesi			
		104.903	98.179
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.464.684		1.968.306
- oltre 12 mesi			
		2.464.684	1.968.306
Totale debiti		19.604.766	14.268.227
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	7.570.385		1.554.779
		7.570.385	1.554.779
Totale passivo		47.783.704	18.587.302

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fidejussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.845.159	9.178.695
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	234.841	159.340
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	644.859	587.913
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	129.554	32.130
	774.413	620.043
Totale valore della produzione	9.854.413	9.958.078

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		217.122	348.176
7) Per servizi		1.764.010	2.034.992
8) Per godimento di beni di terzi		2.124.642	3.636.572
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.581.876		1.521.549
b) Oneri sociali	504.623		488.438
c) Trattamento di fine rapporto	84.288		80.872
d) Trattamento di quiescenza e simili	34.371		33.019
e) Altri costi			
		2.205.158	2.123.878
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	258.883		292.679
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	553.672		121.696
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	144.114		
		956.669	414.375
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.437	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		551.667	495.599
Totale costi della produzione		7.821.705	9.053.592
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		2.032.708	904.486
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	46.795		51.942
		46.795	51.942
		46.795	51.942
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	198.005		242.361
		198.005	242.361
17-bis) Utili e Perdite su cambi			

Totale proventi e oneri finanziari		(151.210)	(190.419)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) <i>Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	159.331		3.039
		159.331	3.039
21) <i>Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	29.856		20.838
		29.856	20.838
Totale delle partite straordinarie		129.475	(17.799)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		2.010.973	696.268
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	761.190		384.609
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	415.699		281
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		1.176.889	384.890
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		834.084	311.378

Per Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dr. Nicola Landolfi