Reg. Imp. 04080690656
Rea 341314

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 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 1.014.242,00 i.v.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2014**	**31/12/2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		114.479	111.195
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		131.625	225.122
5) Avviamento			64.553
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		21.447	65.013
7) Altre		291.281	198.009
		558.832	663.892
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		5.700	5.700
2) Impianti e macchinario		1.372.684	900.264
3) Attrezzature industriali e commerciali		187.051	121.023
4) Altri beni		52.053	58.959
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.249.900	1.009.950
		2.867.388	2.095.896
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	24.800		24.800
b) imprese collegate	244.980		
c) imprese controllanti			
d) altre imprese			
		269.780	24.800
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	1.668.660		1.644.347
		1.668.660	1.644.347
		1.668.660	1.644.347
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
(*valore nominale complessivo*)			
		1.938.440	1.669.147
Totale immobilizzazioni		**5.364.660**	**4.428.935**

C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		109.367	120.993
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		39.938	16.280
5) Acconti			
		149.305	137.273
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.217.308		2.734.532
- oltre 12 mesi			
		2.217.308	2.734.532
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	819		819
- oltre 12 mesi			
		819	819
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	1.221.490		
- oltre 12 mesi			
		1.221.490	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	9.027.800		7.351.107
- oltre 12 mesi			
		9.027.800	7.351.107
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	420		11.489
- oltre 12 mesi			
		420	11.489
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	78.492		78.773
		78.492	78.773
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	512.248		801.831
- oltre 12 mesi	4.921		4.675
		517.169	806.506
		13.063.498	10.983.226
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
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		2.423	2.801
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.376	3.093
		5.799	5.894
Totale attivo circolante		**13.218.602**	**11.126.393**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	4.040		25.245
		4.040	25.245
Totale attivo		**18.587.302**	**15.580.573**

Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.014.242	1.014.242
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		55.972	46.621
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	88.178		60.125
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		3
		88.176	60.128
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		311.378	187.016
Totale patrimonio netto		**1.469.768**	**1.308.007**
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		**1.294.528**	**1.258.901**
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
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	1.069.508		1.151.311
- oltre 12 mesi			138.338
		1.069.508	1.289.649
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			750
- oltre 12 mesi			
			750
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.253.076		2.019.937
- oltre 12 mesi			
		2.253.076	2.019.937

8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	12.400		18.600
- oltre 12 mesi			
		12.400	18.600
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	558.088		
- oltre 12 mesi			
		558.088	
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	8.080.913		5.556.551
- oltre 12 mesi			
		8.080.913	5.556.551
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	227.757		62.802
- oltre 12 mesi			
		227.757	62.802
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	98.179		89.385
- oltre 12 mesi			
		98.179	89.385
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.968.306		2.397.566
- oltre 12 mesi			
		1.968.306	2.397.566
Totale debiti		**14.268.227**	**11.435.240**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.554.779		1.578.425
		1.554.779	1.578.425
Totale passivo		**18.587.302**	**15.580.573**

Conto economico	**31/12/2014**	**31/12/2013**
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.178.695	8.816.716
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		9.195
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	159.340	183.647
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	587.913	433.617
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	32.130	919
	620.043	434.536
Totale valore della produzione	**9.958.078**	**9.444.094**
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	360.208	302.764
7) Per servizi	2.034.992	2.116.786
8) Per godimento di beni di terzi	3.636.572	3.728.412

9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.521.549		1.455.385
b) Oneri sociali	488.438		477.178
c) Trattamento di fine rapporto	80.872		82.275
d) Trattamento di quiescenza e simili	33.019		32.795
e) Altri costi			
		2.123.878	2.047.633
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	292.679		287.074
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.696		65.362
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		414.375	352.436
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(12.033)	47.089
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		495.599	250.979
Totale costi della produzione		**9.053.591**	**8.846.099**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**904.487**	**597.995**
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	51.942		103.271
		51.942	103.271
		51.942	103.271
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	242.361		216.104
		242.361	216.104
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(190.419)**	**(112.833)**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
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) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	3.039		1.762
		3.039	1.762
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	20.839		64.046
		20.839	64.046
Totale delle partite straordinarie.		**(17.800)**	**(62.284)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**696.268**	**422.878**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	384.609		246.716
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	281		(10.854)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		384.890	235.862
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**311.378**	**187.016**

Per la Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
L'Amministratore Unico
Carmelo Maiorsi