

SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	84134 SALERNO (SA) VIA PASSARO N. 1
Codice Fiscale	04080690656
Numero Rea	SA 341314
P.I.	04080690656
Capitale Sociale Euro	31883654.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE (352200)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale		31-12-2019	31-12-2018
Attivo			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		-	515
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		528.406	447.684
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		33.469	31.292
6) immobilizzazioni in corso e acconti		35.861	18.503
7) altre		133.204	171.769
Totale immobilizzazioni immateriali		730.940	669.763
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		135.801	142.846
2) impianti e macchinario		47.727.498	45.445.379
3) attrezzature industriali e commerciali		3.082.460	2.599.519
4) altri beni		78.324	90.562
5) immobilizzazioni in corso e acconti		225.151	1.077.227
Totale immobilizzazioni materiali		51.249.234	49.355.533
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
b) imprese collegate		-	244.980
Totale partecipazioni		-	244.980
2) crediti			
d-bis) verso altri			
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.971.615	1.641.089
Totale crediti verso altri		1.971.615	1.641.089
Totale crediti		1.971.615	1.641.089
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.971.615	1.886.069
Totale immobilizzazioni (B)		53.951.789	51.911.365
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		357.525	376.802
4) prodotti finiti e merci		90.406	139.402
Totale rimanenze		447.931	516.204
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo		4.951.309	4.766.696
Totale crediti verso clienti		4.951.309	4.766.696
3) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo		-	1.275.462
Totale crediti verso imprese collegate		-	1.275.462
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo		677.061	710.529
Totale crediti verso controllanti		677.061	710.529
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo		1.575	1.575
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		1.575	1.575
5-bis) crediti tributari			

esigibili entro l'esercizio successivo	14.574	137
Totale crediti tributari	14.574	137
5-ter) imposte anticipate	1.280.169	1.252.354
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	682.378	373.310
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.130	5.038
Totale crediti verso altri	691.508	378.348
Totale crediti	7.616.196	8.385.101
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	26.110	43.187
3) danaro e valori in cassa	1.662	2.620
Totale disponibilità liquide	27.772	45.807
Totale attivo circolante (C)	8.091.899	8.947.112
D) Ratei e risconti	68.415	54.505
Totale attivo	62.112.103	60.912.982
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	31.883.654	31.883.654
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.877.124	1.877.124
IV - Riserva legale	510.031	349.594
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	473.596	313.159
Varie altre riserve	(2) ⁽¹⁾	(3)
Totale altre riserve	473.594	313.156
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.792.092	3.208.733
Totale patrimonio netto	37.536.495	37.632.261
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	116.096	116.096
4) altri	32.856	32.856
Totale fondi per rischi ed oneri	148.952	148.952
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.375.128	2.372.631
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.169.107	3.920.772
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.583.079	3.129.375
Totale debiti verso banche	8.752.186	7.050.147
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.434	278
Totale debiti verso altri finanziatori	1.434	278
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.882.897	2.446.708
Totale debiti verso fornitori	1.882.897	2.446.708
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	108.444
Totale debiti verso imprese collegate	-	108.444
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.274.897	1.203.676
Totale debiti verso controllanti	1.274.897	1.203.676
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.996	64.444
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	64.996	64.444

12) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	75.953	157.466	
Totale debiti tributari	75.953	157.466	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	142.206	135.463	
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	142.206	135.463	
14) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.176.484	2.442.127	
Totale altri debiti	2.176.484	2.442.127	
Totale debiti	14.371.053	13.608.753	
E) Ratei e risconti			
Totale passivo	62.112.103	60.912.982	

(1)

Varie altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	(3)

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.198.411	11.085.776
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-	13.390
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.383.089	1.430.777
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		197.131	287.387
altri		1.231.444	2.058.186
Totale altri ricavi e proventi		1.428.575	2.345.573
Totale valore della produzione		14.010.075	14.875.516
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		164.265	237.206
7) per servizi		2.170.853	2.271.385
8) per godimento di beni di terzi		469.539	455.675
9) per il personale			
a) salari e stipendi		2.210.833	2.452.352
b) oneri sociali		692.083	766.407
c) trattamento di fine rapporto		151.339	165.710
d) trattamento di quiescenza e simili		37.707	37.860
Totale costi per il personale		3.091.962	3.422.329
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		261.082	240.609
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.995.686	1.895.863
Totale ammortamenti e svalutazioni		2.256.768	2.136.472
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		68.273	(34.369)
14) oneri diversi di gestione		1.381.006	2.359.109
Totale costi della produzione		9.602.666	10.847.807
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		4.407.409	4.027.709
C) Proventi e oneri finanziari			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		29	11
Totale proventi diversi dai precedenti		29	11
Totale altri proventi finanziari		29	11
17) interessi e altri oneri finanziari			
altri		275.820	241.782
Totale interessi e altri oneri finanziari		275.820	241.782
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(275.791)	(241.771)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)		4.131.618	3.785.938
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
imposte correnti		1.367.342	1.168.082
imposte differite e anticipate		(27.816)	(590.877)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.339.526	577.205
21) Utile (perdita) dell'esercizio		2.792.092	3.208.733