

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Società unipersonale

Sede in VIA STEFANO PASSARO 1 - 84100 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 15.843.121,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2011**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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	5.599	3.659
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	282.863	371.685
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		13.691
7) Altre	123.679	146.819
	<u>412.141</u>	<u>535.854</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	9.852.153	9.932.225
2) Impianti e macchinario	25.234.203	25.683.075
3) Attrezzature industriali e commerciali	808.535	637.513
4) Altri beni	262.838	184.201
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.574.317	1.272.746
	<u>37.732.046</u>	<u>37.709.760</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.636.767	2.635.867
b) imprese collegate	309.160	309.160
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	16.162	15.000
	<u>2.962.089</u>	<u>2.960.027</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	1.320.000	17.434
- oltre 12 mesi	1.000.000	
	<u>2.320.000</u>	<u>17.434</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	10.000	10.000

- oltre 12 mesi		10.000	10.000
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	82.023		1.400.482
- oltre 12 mesi	415.992		2.693.416
		498.015	4.093.898
		2.828.015	4.121.332
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		5.790.104	7.081.359
Totale immobilizzazioni		43.934.291	45.326.973

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	267.017		204.334
- oltre 12 mesi			
		267.017	204.334
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	5.918.528		3.848.011
- oltre 12 mesi			
		5.918.528	3.848.011
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	6.059		16.169
- oltre 12 mesi			
		6.059	16.169
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	691.225		968.710
- oltre 12 mesi			
		691.225	968.710
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	63.441		52.530
- oltre 12 mesi			
		63.441	52.530
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			20.704
- oltre 12 mesi	722.787		607.082

		722.787	627.786
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.857.254		2.846.690
- oltre 12 mesi			
		2.857.254	2.846.690
		10.526.311	8.564.230
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		408.453	169.265
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		118.394	45.092
		526.847	214.357
Totale attivo circolante		11.053.158	8.778.587
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	72.311		123.735
		72.311	123.735
Totale attivo		55.059.760	54.229.295
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		15.843.121	15.843.121
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		73.047	52.826
V. Riserve statutarie		3.979.782	4.489.379
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.195.842		494.155
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
Altre	1.847.075		1.847.075
		3.042.918	2.341.232
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			

IX. Utile d'esercizio		404.403
IX. Perdita d'esercizio	(7.846.373)	(0)
Acconti su dividendi	(0)	(0)
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	15.092.495	23.130.961
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	7.470.917	
Totale fondi per rischi e oneri	7.470.917	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	443.486	400.864
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	4.788.044	4.304.446
- oltre 12 mesi	7.470.811	9.336.965
		<u>12.258.855</u>
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	1.126.796	1.554.365
- oltre 12 mesi		
		<u>1.126.796</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	9.307.918	6.917.769
- oltre 12 mesi		
		9.307.918
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	175.036	175.036
- oltre 12 mesi		
		175.036
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	1.262.668	124.638
- oltre 12 mesi		
		1.262.668
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	452.254	426.710
- oltre 12 mesi		
		452.254
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	78.598	88.885
- oltre 12 mesi		
		78.598
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	277.270	300.989
- oltre 12 mesi		
		277.270
Totale debiti		24.939.395
		23.229.803

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	7.113.467	7.467.667
		7.113.467
		7.467.667

Totale passivo	55.059.760	54.229.295
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine	4.300.000	4.300.000

Totale conti d'ordine	4.300.000	4.300.000
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.263.307	7.153.427
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		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	232.630	300.979
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	260.752	217.020
	493.382	517.999
Totale valore della produzione	7.756.689	7.671.426
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	252.335	305.607
7) Per servizi	3.020.423	2.984.004
8) Per godimento di beni di terzi	178.168	215.208
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.248.078	1.186.825
b) Oneri sociali	418.212	384.686
c) Trattamento di fine rapporto	91.312	88.626
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	1.757.602	1.660.137
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.988	210.353
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.732.531	1.616.671
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		75.427
	1.951.519	1.902.451
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	235.620	163.294
Totale costi della produzione	7.395.667	7.230.701

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	361.022	440.725
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	511.471	516.593
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	511.471	516.593
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
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	3.523	8.704
	<hr/>	<hr/>
	3.523	8.704
	<hr/>	<hr/>
	514.994	525.297
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate	154.897	
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	432.616	361.029
	<hr/>	<hr/>
	587.513	361.029
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(72.519)	164.268
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<i>19) Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni	7.997.747	
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<hr/>	<hr/>
	7.997.747	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(7.997.747)	
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	12.545		21.869
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		12.545	21.871
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	35.180		11.559
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		35.182	11.559
Totale delle partite straordinarie		(22.637)	10.312
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(7.731.881)	615.305
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	209.494		323.763
b) Imposte differite	20.655		3.781
c) Imposte anticipate	(115.657)		(116.642)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		114.492	210.902
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(7.846.373)	404.403

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
dr. Fernando Argentino