Reg. Imp. 03798601211
Rea 632508

E.V.I. ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA LEONARDO MAZZELLA 36 - 80077 ISCHIA (NA) Capitale sociale Euro 400.000,00 I.V.

Bilancio 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. Immateriali			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		70	202
7) Altre		413.276	409.740
		413.346	409.942
II. Materiali			
2) Impianti e macchinario		108	902
3) Attrezzature industriali e commerciali		366.492	311.839
4) Altri beni		345.866	364.567
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		26.649	26.649
		739.115	703.957
III. Finanziarie			
2) Crediti			
d) verso altri			
- oltre 12 mesi			2.582
			2.582
			2.582
			2.582
Totale immobilizzazioni		**1.152.461**	**1.116.481**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		78.270	73.285
		78.270	73.285
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.814.440		3.450.228
- oltre 12 mesi	5.519.806		5.442.073
		8.334.246	8.892.301
4) Verso controllanti			
- oltre 12 mesi	118.502		67.920
		118.502	67.920
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	43.887		47.080
		43.887	47.080
4-ter) Per imposte anticipate			
- oltre 12 mesi	364.292		364.292
		364.292	364.292

5) Verso altri			292.266
- entro 12 mesi	311.470		258.838
- oltre 12 mesi	333.362		
		644.832	551.104
		9.505.759	9.922.697
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.457.002	1.310.863
3) Denaro e valori in cassa		5.232	7.116
		2.462.234	1.317.979
Totale attivo circolante		**12.046.263**	**11.313.961**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			57.641
- vari	59.832		
		59.832	57.641
Totale attivo		**13.258.556**	**12.488.083**
Stato patrimoniale passivo		**31/12/2015**	**31/12/2014**
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		400.000	400.000
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
		(1)	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(3.954.293)	(4.040.771)
IX. Utile d'esercizio		254.924	86.478
Totale patrimonio netto		**(3.299.370)**	**(3.554.294)**
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		146.397	46.397
Totale fondi per rischi e oneri		**146.397**	**46.397**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**1.537.025**	**1.466.180**
D) Debiti			
7) Debiti verso fornitori			
- oltre 12 mesi	7.471.217		7.741.108
		7.471.217	7.741.108
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	728		728
- oltre 12 mesi	4.732.524		4.342.524
		4.733.252	4.343.252
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	92.722		107.219
- oltre 12 mesi	98.427		94.308
		191.149	201.527
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	297.483		288.746
		297.483	288.746
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.038.562		1.815.376
		2.038.562	1.815.376

Totale debiti		**14.731.663**	**14.390.009**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti	142.841		139.791
- vari		142.841	139.791
Totale passivo		**13.258.556**	**12.488.083**

Conti d'ordine		**31/12/2015**	**31/12/2014**
1) Rischi assunti dall'impresa			
Altri rischi			
altri	1.700.000		
		1.700.000	
		1.700.000	
3) Beni di terzi presso l'impresa		552.064	552.064
altro	552.064		552.064
		552.064	552.064
Totale conti d'ordine		**2.252.064**	**552.064**

Conto economico		**31/12/2015**	**31/12/2014**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.862.428	7.154.287
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	35.431		68.097
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		35.431	68.097
Totale valore della produzione		**7.897.859**	**7.222.384**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.119.758	2.477.620
7) Per servizi		780.455	675.475
8) Per godimento di beni di terzi		676.835	608.023
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.264.131		1.865.435
b) Oneri sociali	602.576		477.969
c) Trattamento di fine rapporto	185.106		187.811
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			10.635
		3.051.813	2.541.850
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni	34.810		32.924

immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102.448		105.688
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	260.000		112.000
		397.258	250.612
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(4.985)	10.000
12) Accantonamento per rischi		100.000	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		55.700	50.740
Totale costi della produzione		**7.176.834**	**6.614.320**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**721.025**	**608.064**
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	96.815		115.876
		96.815	115.876
		96.815	115.876
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	259.039		76.277
		259.039	76.277
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**(162.224)**	**39.599**
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	189.443		171.962
		189.443	171.962
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	247.382		504.325
		247.382	504.325
Totale delle partite straordinarie		**(57.939)**	**(332.363)**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		**500.862**	**315.300**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	245.938		228.822
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		245.938	228.822
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**254.924**	**86.478**

Ischia, 08/06/2016

Energia Verde Idrica s.p.a. in liquidazione
Il Liquidatore Unico
Dott. Pierluca Ghirelli