

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	202	2.194
7) Altre	409.740	404.984
	<u>409.942</u>	<u>407.178</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	902	1.838
3) Attrezzature industriali e commerciali	311.839	306.232
4) Altri beni	364.567	405.625
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.649	26.649
	<u>703.957</u>	<u>740.344</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	2.582	2.582
	<u>2.582</u>	<u>2.582</u>
	2.582	2.582
	2.582	2.582
Totale immobilizzazioni	1.116.481	1.150.104
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	73.285	83.285
	<u>73.285</u>	<u>83.285</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.450.228	2.901.515
- oltre 12 mesi	5.442.073	5.256.713
	<u>8.892.301</u>	<u>8.158.228</u>
4) Verso controllanti		
- oltre 12 mesi	67.920	10.041
	<u>67.920</u>	<u>10.041</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	47.080	1.285
	<u>47.080</u>	<u>1.285</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	364.292	364.292
	<u>364.292</u>	<u>364.292</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	292.266		126
- oltre 12 mesi	258.838		217.167
		551.104	217.293
		9.922.697	8.751.139
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.310.863	1.668.585
3) Denaro e valori in cassa		7.116	3.001
		1.317.979	1.671.586
Totale attivo circolante		11.313.961	10.506.010
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	57.641		35.740
		57.641	35.740
Totale attivo		12.488.083	11.691.854
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		400.000	400.000
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)	740.344
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(4.040.771)	(4.105.133)
IX. Utile d'esercizio		86.478	64.362
Totale patrimonio netto		(3.554.294)	(3.640.772)
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		46.397	46.397
Totale fondi per rischi e oneri		46.397	46.397
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.466.180	1.421.594
D) Debiti			
7) Debiti verso fornitori			
- oltre 12 mesi	7.741.108		6.805.330
		7.741.108	6.805.330
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	728		728
- oltre 12 mesi	4.342.524		4.390.524
		4.343.252	4.391.252
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	107.219		206.976
- oltre 12 mesi	94.308		105.269
		201.527	312.245
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	288.746		273.827
		288.746	273.827
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.815.376		1.942.190
		1.815.376	1.942.190

Totale debiti		14.390.009	13.724.844
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			139.791
- vari	139.791		139.791
		139.791	139.791
Totale passivo		12.488.083	11.691.854
Conti d'ordine			
		31/12/2014	31/12/2013
3) Beni di terzi presso l'impresa		552.064	552.064
altro	552.064		552.064
		552.064	552.064
Totale conti d'ordine		552.064	552.064
Conto economico			
		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.154.287	6.891.466
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	68.097		4.471
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		68.097	4.471
Totale valore della produzione		7.222.384	6.895.937
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.477.620	2.309.484
7) Per servizi		675.475	881.952
8) Per godimento di beni di terzi		608.023	638.974
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.865.435		2.349.158
b) Oneri sociali	477.969		668.655
c) Trattamento di fine rapporto	187.811		165.968
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	10.635		76.000
		2.541.850	3.259.781
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.924		32.704
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.688		106.627
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	112.000		

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		250.612	139.331
		10.000	13.888
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		50.740	46.373
Totale costi della produzione		6.614.320	7.289.783
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		608.064	(393.846)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>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	115.876		56.576
		115.876	56.576
		115.876	56.576
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	76.277		55.906
		76.277	55.906
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		39.599	670
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) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	171.962		824.909
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
		171.962	824.909

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	504.325		191.578
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		504.325	191.578

Totale delle partite straordinarie**(332.363) 633.331****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****315.300 240.155**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	228.822		175.793
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		228.822	175.793

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**86.478 64.362**

Ischia, 10/06/2015

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