

SEW SERVIZI ENERGIA WAERMEDIENST SCARL

VIA LANCIA 4

39100 BOLZANO BZ

Capitale sociale: Euro 110.000,00 interamente versato

Registro Imprese di BOLZANO

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02329790212

Bilancio al 30/06/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	30/06/2016	30/06/2015
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
Costituzione ed ampliamento	1.111,97	1.667,95
Valore lordo	1.111,97	1.667,95
Totale immobilizzazioni immateriali	1.111,97	1.667,95
Totale immobilizzazioni (B)	1.111,97	1.667,95
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	801.624,48	914.544,97
Clienti fatture da emettere	188.626,21	96.413,20
Condominio Corona c/finanz.		666,99
Erario c/IVA da riportare	160.993,41	214.884,67
Erario c/crediti IRES	7.203,13	12.715,13
Crediti Acconto IRAP	79,00	
Erario C/R.A. int. attivi	52,94	231,85
Erario C/RA Condomini	8.667,16	6.767,76
Erario c/R.A. subite di comp.	19,63	
Crediti IRES a rimborso	109.000,00	99.000,00
Fornitori note cred.da ric.	1.267,00	143.672,04
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.277.532,96	1.488.896,61
Cauzioni attive o.es.	764,90	304,90
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	764,90	304,90
Totale crediti	1.278.297,86	1.489.201,51
IV Disponibilità liquide:		
Banca Popolare A.A. c/50000		6.186,92
Cassa Raiffeisen c/45161	20.767,39	152.330,37
Cassa Raiffeisen c/compet.liq	21,68	
Cassa	5,80	5,80
Totale disponibilità liquide	20.794,87	158.523,09
Totale attivo circolante (C)	1.299.092,73	1.647.724,60
D) Ratei e risconti:		
Risconti attivi	2.338,48	854,49
Ratei e risconti	2.338,48	854,49
Totale ratei e risconti (D)	2.338,48	854,49
TOTALE ATTIVO	1.302.543,18	1.650.247,04

PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
Capitale sociale	110.000,00	110.000,00
I Capitale	110.000,00	110.000,00
Totale patrimonio netto	110.000,00	110.000,00
D) Debiti:		
Banca Popolare A.A. c/50000	236.073,50	
Banca Popol.A.A. compet.liquid	5,33	
Clienti note cred.da emettere	35.236,44	
Fornitori	204.990,92	748.943,12
Fornitori percipienti	9.669,08	9.288,44
Fornitori fatture da ricevere	286.687,50	481.657,48
Debiti v/impr.coll. ees	418.498,07	300.000,00
Erario c/IRES		272,00
Erario c/IRAP		74,00
Erario c/versamenti unificati	74,40	
Debiti c/clienti*Raika Central	1.280,94	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	1.192.516,18	1.540.235,04
Totale debiti	1.192.516,18	1.540.235,04
E) Ratei e risconti:		
Ratei passivi	27,00	12,00
Ratei e risconti	27,00	12,00
Totale ratei e risconti	27,00	12,00
TOTALE PASSIVO	1.302.543,18	1.650.247,04

CONTO ECONOMICO

	30/06/2016	30/06/2015
A) Valore della produzione:		
Ricavi gas vendita	2.708.631,66	3.086.222,36
Ricavi conduz. impianto termic	122.019,68	135.154,13
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.830.651,34	3.221.376,49
5) Altri ricavi e proventi:		
Sopravvenienze att. ordinarie	93,00	
altri	93,00	
Totale altri ricavi e proventi	93,00	
Totale valore della produzione	2.830.744,34	3.221.376,49
B) Costi della produzione:		
Acquisti gas metano	2.564.951,97	2.907.568,04
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	2.564.951,97	2.907.568,04
Spese telefoniche	331,24	385,69
Spese postali	231,89	291,22
Costo polizze fidejussorie	1.091,84	1.058,50
Pubblicita' e promozioni	737,80	17.456,00
Prestazioni di terzi (Infosyn)	5.642,10	4.125,01
Servizi bancari	1.649,16	1.747,94
Spese varie generali	21.602,70	21.102,70
Canoni utilizzo Home Banking	194,00	144,00
Manutenzione impianti riscald.	125.019,68	139.370,81
Corrispettivo acquisto gas	15.806,25	17.517,99
Ristorno c/soci	81.814,09	90.233,97
Compensi Terzi S.S.	7.820,80	7.508,80
Prestazioni lavoro occasionale		186,00
7) per servizi	261.941,55	301.128,63
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	555,98	555,98
Amm.to costi pluriennali	555,98	555,98
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	555,98	555,98
Totale ammortamenti e svalutazioni	555,98	555,98
Altre imposte e tasse	642,87	870,87
Imposte di bollo	232,13	207,49
Multe e ammende		19,00
Sopravv.e insussist.pass.	210,00	381,35
14) Oneri diversi di gestione	1.085,00	1.478,71
Totale costi della produzione	2.828.534,50	3.210.731,36
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	2.209,84	10.645,13
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	279,10	891,77
Interessi di mora su crediti	12.436,97	13.403,24
Altri interessi attivi	70,84	
Sconti finanziari attivi	0,83	0,17
altri	12.787,74	14.295,18
Totale proventi diversi dai precedenti	12.787,74	14.295,18
Totale altri proventi finanziari	12.787,74	14.295,18
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	4.789,85	4.767,98
Interessi pass.di mora	2.324,13	10.701,08
Sconti finanziari passivi	0,60	0,25
Interessi pass.su fin. Seab	7.883,00	9.125,00
altri	14.997,58	24.594,31
Totale interessi e oneri finanziari	14.997,58	24.594,31
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.209,84	-10.299,13
20) Proventi:		
Totale proventi		
21) Oneri:		
Totale oneri		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	0	346,00

	30/06/2016	30/06/2015
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
Ires		272,00
Irap		74,00
imposte correnti		346,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio		346,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa.

Il consiglio di amministrazione

Il presidente

ROSANELLI RUPERT
