ENERGICA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	15033 CASALE MONFERRATO (AL) VIA G.A. MORANO 1/C
Codice Fiscale	02189860063
Numero Rea	AL 234400
P.I.	02189860063
Capitale Sociale Euro	2000000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE (352300)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P. A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P. A.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

321

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
4) altri beni	9.283	180
Totale immobilizzazioni materiali	9.283	180
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	3.000	3.000
Totale partecipazioni	3.000	3.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.000	3.000
Totale immobilizzazioni (B)	12.283	3.180
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.119.359	7.793.615
Totale crediti verso clienti	10.119.359	7.793.615
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.001	890.157
Totale crediti verso controllanti	44.001	890.157
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.023	95.773
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	112.023	95.773
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	765.623	444.452
Totale crediti tributari	765.623	444.452
5-ter) imposte anticipate	1.211.644	1.252.387
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.805.038	109.981
esigibili oltre l'esercizio successivo	63.649	63.649
Totale crediti verso altri	1.868.687	173.630
Totale crediti	14.121.337	10.650.014
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.609.644	6.957.675
3) danaro e valori in cassa	1.000	976
Totale disponibilità liquide	10.610.644	6.958.651
Totale attivo circolante (C)	24.731.981	17.608.665
D) Ratei e risconti	34.672	32.823
Totale attivo	24.778.936	17.644.668
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.000.000	2.000.000
IV - Riserva legale	165.039	156.877
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.012.502	1.857.425
Varie altre riserve	3 (1)	1
Totale altre riserve	2.012.505	1.857.426

322

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(251.716)	163.239
Totale patrimonio netto	3.925.828	4.177.542
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.361.535	3.410.329
Totale fondi per rischi ed oneri	3.361.535	3.410.329
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	91.064	67.246
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.225.570	-
Totale debiti verso banche	16.225.570	-
6) acconti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	790.351	775.137
Totale acconti	790.351	775.137
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.498	7.501.847
Totale debiti verso fornitori	12.498	7.501.847
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.063.651
Totale debiti verso controllanti	-	1.063.651
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.017	1.122
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.017	1.122
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.904	488.777
Totale debiti tributari	37.904	488.777
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.855	18.792
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.855	18.792
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	307.314	140.225
Totale altri debiti	307.314	140.225
Totale debiti	17.400.509	9.989.551
Totale passivo	24.778.936	17.644.668

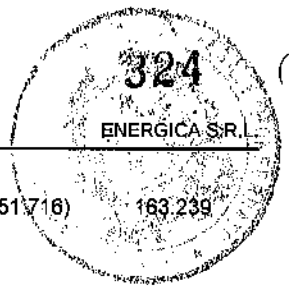
(1)

Varie altre riserve	31/12/2022	31/12/2021
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1

Conto economico

323

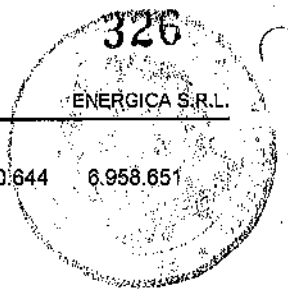
	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.339.526	20.881.885
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.223	
altri	1.601.040	804.235
Totale altri ricavi e proventi	1.605.263	804.235
Totale valore della produzione	40.944.789	21.686.120
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.173.572	13.383.103
7) per servizi	3.365.669	6.352.578
8) per godimento di beni di terzi	20.984	47.290
9) per il personale		
a) salari e stipendi	414.142	329.925
b) oneri sociali	118.009	92.870
c) trattamento di fine rapporto	31.657	20.370
e) altri costi	26.203	36.099
Totale costi per il personale	590.011	479.264
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	395
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	619	120
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	400.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	619	400.515
12) accantonamenti per rischi	-	500.000
14) oneri diversi di gestione	203.730	278.797
Totale costi della produzione	40.354.585	21.441.547
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	590.204	244.573
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	51.954	32.098
Totale proventi diversi dai precedenti	51.954	32.098
Totale altri proventi finanziari	51.954	32.098
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	65.680	72
Totale interessi e altri oneri finanziari	65.680	72
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.726)	32.026
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
d) di strumenti finanziari derivati	758.931	-
Totale svalutazioni	758.931	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(758.931)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(182.453)	276.599
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	28.520	320.819
imposte differite e anticipate	40.743	(207.459)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	69.263	113.360



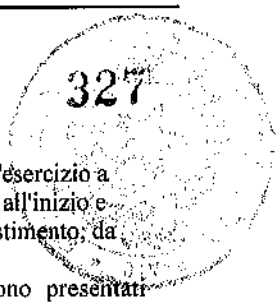
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(251.716)	163.239

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(251.716)	163.239
Imposte sul reddito	69.263	113.360
Interessi passivi/(attivi)	13.726	(32.026)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	180	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(168.547)	244.573
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	23.818	513.621
Ammortamenti delle immobilizzazioni	619	515
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.437	514.136
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(144.110)	758.709
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.325.744)	(3.784.662)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(7.489.349)	4.889.846
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.849)	10.848
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.422.746)	(492.936)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(12.239.688)	623.096
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(12.383.798)	1.381.805
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(13.726)	32.026
(Imposte sul reddito pagate)	(117.359)	(12.659)
(Utilizzo dei fondi)	(48.794)	(2.729)
Totale altre rettifiche	(179.879)	16.638
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(12.563.677)	1.398.443
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(9.902)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(3.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.902)	(3.000)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	16.225.570	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2	2
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	16.225.572	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.651.993	1.395.445
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.957.675	5.562.206
Danaro e valori in cassa	976	1.000
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.958.651	5.563.206
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.609.644	6.957.675
Danaro e valori in cassa	1.000	976



Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.610.644	6.958.651



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

In base a quanto previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con i soci".
Nel rendiconto finanziario – esposto secondo il metodo indiretto - i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente nelle seguenti categorie:

a. attività operativa, che comprende le principali attività generatrici di ricavi e di reddito della Società, nonché le altre attività di gestione non tipicamente di investimento o di finanziamento;

b. attività di investimento, la quale include le operazioni di acquisto e di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che hanno generato flussi monetari;

c. attività di finanziamento, la quale include i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

Complessivamente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la Società vede un incremento di liquidità di circa + € 3.652.000.