

METANAUTO SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società soggetta a direzione e coordinamento di SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Sede in VIA PASSARO N. 3 - 84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.**Bilancio d'esercizio al 31/12/2018****Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	395	790
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	395	790

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		802
4) Altri beni		2.411
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
		3.213

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	6.113	6.113
- oltre l'esercizio		
		6.113
		6.113
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
		6.113
		6.113
Totale immobilizzazioni	6.508	10.116

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 l'esercizio	104.598	133.187
- oltre l'esercizio		
		104.598
		133.187
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		9.233
- oltre l'esercizio		
		9.233
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		102.698
- oltre l'esercizio		
		102.698
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	189	10.088
- oltre l'esercizio		
		189
		10.088
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	127.570	126.868
- oltre l'esercizio		
		127.570
		126.868
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	1.864	2.524
- oltre l'esercizio		
		1.864
		2.524
		234.221
		384.598

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	207.213	39.541
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
	207.213	39.541

Totale attivo circolante	441.434	424.139
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	217	2.471
----------------------------	------------	--------------

Totale attivo	448.159	436.726
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2018	31/12/2017
-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	10.000	10.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.000	2.000
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	80.590	80.590
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...		
	80.590	80.591

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
---	--	--

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	10.716	
IX. Utile d'esercizio	10.499	10.716
IX. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	113.805	103.307
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		250
- oltre l'esercizio		
		<u>250</u>
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	108.537	118.836
- oltre l'esercizio		
		<u>118.836</u>
		108.537
		<u>118.836</u>
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

9) <i>Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) <i>Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) <i>Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	144.654	134.028
- oltre l'esercizio		
		144.654
		134.028
11 bis <i>Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		6
- oltre l'esercizio		
		6
12) <i>Tributari</i>		
- entro l'esercizio	567	117
- oltre l'esercizio		
		567
		117
13) <i>Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio		1.263
- oltre l'esercizio		
		1.263
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	78.917	78.917
- oltre l'esercizio		
		78.917
		78.917
Totale debiti	332.675	333.417
E) Ratei e risconti	1.679	2
Totale passivo	448.159	436.726

Conto economico

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.109	81.378
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	40.168	69.849
b) Contributi in conto esercizio		
	40.168	69.849
Totale valore della produzione	85.277	151.227

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.802	64.702
7) Per servizi	28.169	43.921
8) Per godimento di beni di terzi		
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		15.390
b) Oneri sociali		6.952
c) Trattamento di fine rapporto		976
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
		23.318
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	395	395
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.336	1.362
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.869	
		1.757
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	8.763	4.577
Totale costi della produzione	69.334	138.275
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	15.943	12.952

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri	2	2	2
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	14	14	2
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(12)	(2)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	15.931		12.950
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	6.134		230
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			2.004
imposte anticipate	(702)		
		(702)	2.004
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		5.432	2.234
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		10.499	10.716

Per Metanauto Service S.r.l. in Liquidazione
Il Liquidatore
Dr. Giulio Pennisi