

II – BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

Conto economico e prospetto di redditività complessiva

	NOTE	31.12.2015	31.12.2014
Ricavi			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	1.022.645.238	1.397.132.698
Altri ricavi e proventi	2	18.010.618	12.241.894
Totale ricavi		1.040.655.857	1.409.374.592
Costi			
Acquisto energia elettrica e gas	3	981.151.483	1.345.415.558
Costi per servizi e materiali	4	34.593.349	22.374.498
Costo del personale	5	11.409.589	9.035.627
Ammortamenti e perdite di valore	6	5.765.659	7.157.529
Accantonamenti	7	1.432.000	302.000
Altri costi operativi	8	5.804.686	12.747.658
Totale costi		1.040.156.765	1.397.032.869
Proventi (oneri) finanziari da contratti derivati	9	9.267.011	(6.783.421)
Risultato operativo		9.766.103	5.558.302
Proventi (oneri) finanziari da strumenti finanziari valutati al fair value	10	(229.032)	(85.086)
Risultato netto della cessione di attività operative correnti e non correnti	11	0	(733.908)
Proventi finanziari	12	2.794.459	5.048.470
Oneri finanziari	13	(9.202.345)	(7.803.026)
Quota di proventi/(oneri) derivanti da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	14	18.450	(135.202)
Risultato prima delle imposte		3.147.634	1.849.550
Imposte	15	(1.454.074)	(3.512.751)
Risultato netto del periodo (gruppo e terzi)		1.693.560	(1.663.201)
Quota di interessenza del Gruppo		1.964.976	(1.361.799)
Quota di interessenza di terzi		(271.416)	(301.402)

	NOTE	31.12.2015	31.12.2014
Prospetto dell'utile consolidato complessivo rilevato nell'esercizio			
Risultato d'esercizio		1.693.560	(1.663.201)
Altre componenti del conto economico complessivo			
Voci che non dovranno essere riclassificate			
Rivalutazioni di immobili, impianti e macchinari e di attività immateriali		0	0
Utili (perdite) attuariali da piani a benefici definiti		167.994	0
Voci che dovranno essere riclassificate			
Utili (perdite) da rideterminazione di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita		(1.447.715)	327.257
Variazioni di FV della copertura di flussi finanziari		8.278.153	13.339.661
Imposte sul reddito relative alle OCI		(2.261.893)	(4.417.148)
Risultato d'esercizio complessivo		6.430.099	7.586.569

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

	NOTE	31.12.2015	31.12.2014
Attività non correnti			
Attività immateriali	16	740.569	747.628
Immobili, impianti e macchinari	17	34.189.313	32.026.210
Investimenti immobiliari	18	8.494.579	8.701.781
Partecipazioni	19	4.629.345	4.665.704
Attività non correnti possedute per la vendita	20	0	4.735.226
Crediti verso controllanti, controllate e collegate	21	5.240.556	15.850.761
Crediti tributari	22	5.150.751	2.402.117
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza	23	9.817.457	6.689.034
Altre attività non correnti	24	2.774.969	4.285.618
Totale		71.037.540	80.104.078
Attività correnti			
Rimanenze	25	56.120	1.659.084
Crediti commerciali	26	207.852.285	310.184.274
Crediti verso controllanti, controllate e collegate	27	3.709.093	19.894.098
Crediti verso banche e altri istituti finanziari	28	2.714.641	6.864.079
Crediti per imposte anticipate	29	6.017.747	4.306.678
Crediti tributari	30	8.229.377	8.204.824
Derivati	31	26.905.727	28.002.524
Attività finanziarie disponibili per la vendita	32	1.792.984	4.124.244
Altre attività correnti	33	20.450.139	12.794.032
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	34	23.979.181	43.022.973
Totale		301.707.294	439.056.809
Totale attività		372.744.834	519.160.887
Patrimonio netto e passività			
Patrimonio netto			
Capitale sociale	35	15.636.000	15.636.000
Altre riserve	35	17.065.866	13.992.123
Risultato netto del periodo	35	1.964.976	(1.361.799)
Interessenze di terzi	35	17.073	(337.574)
Totale patrimonio netto		34.683.914	27.928.751
Passività non correnti			
Finanziamenti a lungo termine	36	26.227.826	25.397.778
TFR e altri benefici ai dipendenti	37	1.217.470	688.875
Debiti verso controllanti, controllate e collegate	38	0	11.246.479
Fondi rischi e oneri (quota non corrente)	39	4.353.683	3.247.332
Passività tributarie	40	2.732.523	726.774

	NOTE	31.12.2015	31.12.2014
Altre passività non correnti	41	2.061.499	1.624.838
Totale		36.593.000	42.932.076
Passività correnti			
Finanziamenti a breve termine	42	37.438.907	50.653.002
Debiti commerciali	43	241.583.165	372.552.204
Debiti verso controllanti, controllate e collegate	44	1.919.307	583.784
Debiti tributari	45	11.679.548	7.878.526
Derivati	46	6.222.303	14.674.437
Altre passività correnti	47	2.624.690	1.958.107
Totale		301.467.920	448.300.061
Totale patrimonio netto e passività		372.744.834	519.160.887

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto

	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva straordinaria	Riserva FTA	Riserva valutazione al P.N.	Riserva valutazione derivati e contratti	Riserva Afs	Utili e riserve indivisi	Altre riserve	Risultato netto d'esercizio	Totale Gruppo	Partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
Saldi al 1 Gennaio 2014	15.000.000	837.050	1.007.488	16.387.195	3.684.936	0	0	3.077.813	13.391	2.483.129	42.491.003	169.036	42.660.039
Variazioni di patrimonio netto	636.000	118.000	1.271.383	0	1.015.639	(11.518.620)	327.257	(2.229.410)	1	(2.483.129)	(12.862.880)	(205.208)	(13.068.088)
Risultato netto al 31 Dicembre 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.361.799)	(1.361.799)	(301.402)	(1.663.201)
Saldo al 31 Dicembre 2014	15.636.000	955.050	2.278.871	16.387.195	4.700.575	(11.518.620)	327.257	848.403	13.392	(1.361.799)	28.266.324	(337.574)	27.928.750
Variazioni di patrimonio netto	0	106.000	399.279	0	1.597.021	13.335.124	(2.102.229)	(10.093.460)	(167.992)	1.361.799	4.435.542	626.063	5.061.605
Risultato netto al 31 Dicembre 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.976	1.964.976	(271.417)	1.693.560
Saldo al 31 dicembre 2015	15.636.000	1.061.050	2.678.150	16.387.195	6.297.596	1.816.504	(1.774.972)	(9.245.057)	(154.600)	1.964.976	34.666.842	17.073	34.683.914

Rendiconto finanziario

	31.12.2015
Utile (perdita) di esercizio ante imposte (complessivo del Gruppo)	3.147.634
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	
Interessi passivi/(interessi attivi)	6.513.165
Proventi da partecipazioni in altre imprese (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(11.329) 0
Rettifiche per elementi non monetari che hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
<i>Accantonamenti ai fondi</i>	<i>5.441.999</i>
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	<i>3.619.041</i>
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	<i>0</i>
<i>Altre rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>673.630</i>
Flussi finanziari da variazione capitale circolante	(35.200.590)
Flussi finanziari da altre rettifiche:	
<i>Interessi incassati/(pagati)</i>	<i>(6.513.164)</i>
<i>(Imposte sul reddito pagate)</i>	<i>0</i>
<i>Dividendi incassati</i>	<i>11.329</i>
<i>(Utilizzo dei fondi)</i>	<i>55.312</i>
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	(25.410.607)
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	
Flussi finanziari dalla movimentazione di immobili, impianti, macchinari	(936.624)
Flussi finanziari dalla movimentazione di attività immateriali	(283.020)
Flussi finanziari dalla movimentazione di strumenti finanziari	16.038.907
Flussi finanziari dalla movimentazione di partecipazioni	70.601
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	14.889.864
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA (C)	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.223.168
Flussi finanziari da mezzi di terzi	(13.607.214)
Flussi finanziari da mezzi di terzi - variazione area di consolidamento	(4.348.238)
Dividendi pagati	0
Altre variazioni alle voci di patrimonio netto	5.061.603
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria	(11.670.681)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(19.043.790)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	43.022.973
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	23.979.181

“Il sottoscritto Breno Stefano, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma Autorizzazione n. 103908/76 e n. 204354 del 06.12.2001"