

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

UNICAENERGIA S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADELLA PD RIVA IV
NOVEMBRE 15

Codice fiscale: 04518370285

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	12

UNICAENERGIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	RIVA IV NOVEMBRE 15 CITTADELLA
Codice Fiscale	04518370285
Numero Rea	PD 396288
P.I.	04518370285
Capitale Sociale Euro	70.000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

v.2.6.2

UNICAENERGIA SRL

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.590	2.590
II - Immobilizzazioni materiali	324.881	324.881
Totale immobilizzazioni (B)	327.471	327.471
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.564	65.888
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.689	7.689
Totale crediti	46.253	73.577
IV - Disponibilità liquide	72.290	62.058
Totale attivo circolante (C)	118.543	135.635
Totale attivo	446.014	463.106
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	70.000	70.000
VI - Altre riserve	250.000	250.000
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(79.877)	(58.639)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(21.130)	(21.238)
Totale patrimonio netto	218.993	240.123
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.885	28.847
esigibili oltre l'esercizio successivo	194.136	194.136
Totale debiti	227.021	222.983
Totale passivo	446.014	463.106

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
B) Costi della produzione		
7) per servizi	3.850	3.837
8) per godimento di beni di terzi	16.800	16.757
14) oneri diversi di gestione	530	648
Totale costi della produzione	21.180	21.242
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(21.180)	(21.242)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	50	6
Totale proventi diversi dai precedenti	50	6
Totale altri proventi finanziari	50	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	2
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	50	4
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(21.130)	(21.238)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(21.130)	(21.238)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori,

La Società è stata costituita con atto notarile in data 19/11/2010 Rep.n.193.561 del Notaio Fietta di Basano del Grappa. Quello che si chiude il 31 dicembre 2017 è un esercizio ancora nella fase di avvio e riporta un risultato negativo pari a Euro 21.130.

Informazioni di cui al n. 22-bis dell'articolo 2427 c.c.

Si segnala che le operazioni realizzate nell'esercizio con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.

Criteri di formazione

Il bilancio sottoposto Vi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza al netto degli sconti e degli abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.590	324.881	327.471
Valore di bilancio	2.590	324.881	327.471
Valore di fine esercizio			
Costo	2.590	324.881	327.471
Valore di bilancio	2.590	324.881	327.471

Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo di euro 2.590 si riferisce alle spese di costituzione della società. Non si è provveduto ad accantonare alcuna quota di ammortamento relativa all'esercizio. Il processo di ammortamento avrà inizio nell'esercizio di conseguimento dei primi ricavi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.590	2.590
Valore di bilancio	2.590	2.590
Valore di fine esercizio		
Costo	2.590	2.590
Valore di bilancio	2.590	2.590

Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali

L'importo di euro 324.881 si riferisce ai lavori per la realizzazione della centrale idroelettrica sul canale Unico.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	324.881	324.881
Valore di bilancio	324.881	324.881
Valore di fine esercizio		
Costo	324.881	324.881
Valore di bilancio	324.881	324.881

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	65.888	(27.324)	38.564	38.564	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.689	-	7.689	-	7.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	73.577	(27.324)	46.253	38.564	7.689

II. Crediti

I crediti sono composti da:

- crediti verso Erario per IVA: € 38.561,52
 - crediti verso Erario per ritenute d'acconto subite : € 2,00
 - crediti per depositi cauzionali a favore della Regione Veneto: € 7.689,45
- Totale: € 73.577,02

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	38.564	38.564
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.689	7.689
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	46.253	46.253

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	62.058	10.232	72.290
Totale disponibilità liquide	62.058	10.232	72.290

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	70.000	-		70.000
Altre riserve				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	250.000	-		250.000
Varie altre riserve	-	-		250.000
Totale altre riserve	250.000	-		250.000
Utili (perdite) portati a nuovo	(58.639)	(21.238)		(79.877)
Utile (perdita) dell'esercizio	(21.238)	108	(21.130)	(21.130)
Totale patrimonio netto	240.123	(21.130)	(21.130)	218.993

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
FUTURO AUMENTO DI CAPITALE	250.000
Totale	250.000

Il capitale sociale risulta essere così suddiviso:
 Euro 40.600,00 pari al 58,00% al Consorzio di Bonifica Brenta
 Euro 29.400,00 pari al 42,00% a Etra Sp.A.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	200.980	4.513	205.493	11.357	194.136
Debiti verso fornitori	5.221	(493)	4.728	4.728	-
Altri debiti	16.782	18	16.800	16.800	-
Totale debiti	222.983	4.038	227.021	32.885	194.136

I "debiti verso soci" comprendono:
 - debiti per prestito infruttifero dai soci € 194.135,70
 - debiti per fatture ricevute da Etra Spa € 11.356,71
 Totale: € 205.492,41

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	205.493	205.493
Debiti verso fornitori	4.728	4.728
Altri debiti	16.800	16.800

v.2.6.2

UNICAENERGIA SRL

Area geografica	ITALIA	Totale
Debiti	227.021	227.021

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

A) Valore della produzione

La società non ha conseguito alcun ricavo nell'esercizio.

Proventi e oneri finanziari

La voce "Proventi diversi" si riferisce agli interessi attivi lordi maturati sulle disponibilità liquide sul c/c bancario.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

A causa della perdita di esercizio, non risultano dovute imposte.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

A conclusione di queste brevi note Vi invitiamo ad approvare il Bilancio sottoposto.

L'Amministratore Unico
Gian Guido Benetti

UNICAENERGIA S.R.L. – CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina: 061

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
24 APRILE 2018, ORE 14.30

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 14.30, nella sede legale della società sita in via Riva IV Novembre n.15 a Cittadella, a seguito dell'invito trasmesso a tutti i Soci, a mezzo posta elettronica certificata il 18 aprile 2018, si sono riuniti i Soci di Unicaenergia Srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e provvedimenti conseguenti;
2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
3. Varie ed eventuali.

Dalle firme riportate sull'apposito foglio risultano presenti tutti i soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale e precisamente:

- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/B, - c.f. 03278040245 – titolare di una quota pari a nominali euro 29.400,00 e corrispondente al 42% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Presidente sig. Andrea Levorato;
- CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, con sede in Cittadella (PD), Riva IV Novembre n.15 – c.f. 90013790283 – titolare di una quota pari a nominali euro 40.600,00 e corrispondenti al 58% dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Presidente sig. Enzo Sonza.

All'ora convenuta è presente l'ing. Gian Guido Benetti, Amministratore Unico, il quale, a norma di Statuto, assume la Presidenza.

Su invito di quest'ultimo, assistono alla riunione, per il Consorzio di Bonifica Brenta, l'ing. Umberto Niceforo e il dott. Antonio Verzotto e per ETRA S.p.A. il Direttore Generale, Ing. Marco Bacchin.

L'Amministratore Unico conferma la presenza dell'intero capitale sociale e, conseguentemente, constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, che è quindi legittimata a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente indica quale Segretario la dott.ssa Ilenia Cesco Resia. L'Assemblea approva.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e provvedimenti conseguenti

L'Amministratore Unico informa che il documento di Bilancio d'esercizio 2017, precedentemente messo a disposizione dei soci, è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma, del Codice Civile. I documenti posti all'esame dell'assemblea, che compongono il Bilancio dell'esercizio 2017, sono lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa.

L'ing. Gian Guido Benetti evidenzia che la situazione è pressoché invariata rispetto al 2016.

Riferisce che i costi della produzione sono passati da - € 21.242 a € - 21.180 e sono diminuiti gli oneri diversi di gestione (da € 648 a € 530).

Nel corso del 2017 è stato ottenuto un rimborso Iva per cui i crediti tributari si sono ridotti da € 65.888 a € 38.564. Conclude precisando che, nell'esercizio 2017, migliora lo Stato Patrimoniale, ma peggiora leggermente il Conto economico rispetto all'esercizio 2016.

Non essendoci interventi da parte dei presenti e chiarito che il Bilancio al 31.12.2017 chiude con un risultato di esercizio negativo per € 21.130, l'Amministratore Unico sottopone a votazione dell'Assemblea il documento proponendo, di riportare la perdita nell'esercizio successivo.

L'Assemblea dei Soci, con voti favorevoli di tutti i presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2017 di seguito riportato e composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa (All. n. 1);
2. di riportare la perdita di bilancio 2017, di € 21.130, nell'esercizio successivo.

2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso

L'ing. Gian Guido Benetti ricorda ai presenti che con l'Assemblea dei Soci del 31.03.2016 era stato nominato Amministratore Unico della società fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016. Ricorda di aver manifestato in più occasioni la difficoltà nel portare avanti l'incarico per impegni personali. Invita quindi i Soci a prendere delle decisioni in merito.

L'Avv. Levorato ricorda che tale decisione era stata rinviata in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale relativo alle tariffe di cessione dell'energia, in modo da dare continuità alla gestione societaria

^

UNICAENERGIA S.R.L. - CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

*****LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI *****

nella persona dell'ing. Benetti.

Pagina: 062

Tale documento è ora disponibile in bozza, ma non ancora ufficialmente pubblicato.

L'ing. Bacchin constata che con i valori di incentivazione contenuti nella bozza di decreto l'investimento non sarà più sostenibile, di conseguenza andrebbero studiate soluzioni impiantistiche alternative di minor costo.

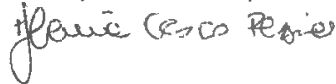
L'ing. Benetti ricorda che le ultime simulazioni sul vantaggio o meno di realizzare la Centrale Idroelettrica erano state fatte due anni fa, con gli incentivi allora vigenti, ma la sostenibilità dell'investimento era già al limite.

Si apre la discussione. Il socio Consorzio di Bonifica Brenta (Sonza) ricorda di aver sollecitato l'Amministratore Unico e il socio Etra S.p.A. in merito alle necessità di adeguamento dello Statuto alla normativa riguardante le società partecipate da enti pubblici ma che in attesa dell'emanazione del decreto con le tariffe incentivanti, indispensabile per decidere in merito alla prosecuzione dell'attività o alla chiusura della società, era forse opportuno rinviare ogni modifica, per evitare il sostenimento di costi ulteriori. I soci concordano sul fatto che la situazione e le condizioni sono radicalmente cambiate rispetto allo scenario iniziale. Si confrontano su quale potrebbe essere il futuro di Unicaenergia S.r.l.

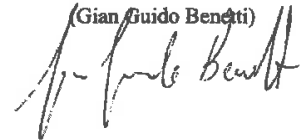
Al termine della discussione, su proposta dell'Amministratore Unico, l'Assemblea delibera di rinviare l'approvazione del punto alla prossima riunione da tenersi al più presto, previ gli approfondimenti necessari e comunque entro il mese di giugno.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 15.10.

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ilenia Cesco Resia)



L'AMMINISTRATORE UNICO
(Gian Guido Benetti)



UNICAENERGIA S.R.L. – CITTADELLA (PD) RIVA IV NOVEMBRE 15
C.F.,P.I. e Reg. Imprese Padova n. 04518370285, R.E.A. Padova n. 396288 - Capitale sociale € 70.000,00

"Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società".

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Padova - Autorizzazione numero 58253/00/2T del 30.11.2000".

"Il sottoscritto Gian Guido Benetti, nato ad Asiago il 28.10.1960 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".