

TS ENERGY ITALY S.P.A.

Sede in Milano (MI) – Galleria San Babila 4/b,

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 110.000

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07921510967

Partita IVA: 07921510967 - N. Rea: MI - 1990741

Bilancio consolidato pro-forma al 31/12/2015**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO

31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 14.142

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 100.000

7) Altre 3.308.421

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 3.422.563

II - Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 72.450.727

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 47.906

Totale immobilizzazioni materiali (II) 72.498.633

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.244

Totale crediti verso imprese controllate	12.244
d) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	67.134
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.943
Totale crediti verso altri	76.077
Totale Crediti (2)	88.321
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	88.321
Totale immobilizzazioni (B)	76.009.517
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) Rimanenze	
Totale rimanenze (I)	0
II) Crediti	
1) Verso clienti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.519.798
Totale crediti verso clienti (1)	2.519.798
4-bis) Crediti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.598.125
Totale crediti tributari (4-bis)	3.598.125
5) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.210.970
Totale crediti verso altri (5)	36.210.970
Totale crediti (II)	42.328.893
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0
IV - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	749.251
3) Danaro e valori in cassa	24

Totale disponibilità liquide (IV)	749.275
Totale attivo circolante (C)	43.078.168
D) RATEI E RISCONTI	
Ratei e risconti attivi	361.770
Totale ratei e risconti (D)	361.770
TOTALE ATTIVO	119.449.455

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	110.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.472.107
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	3.245
V - Riserve statutarie	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate	
Varie altre riserve	2
Totale altre riserve (VII)	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	61.650
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	
Utile (perdita) dell'esercizio	321.312
Utile (Perdita) residua	321.312
Totale patrimonio netto (A)	1.968.316
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	
	0

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti

Esigibili oltre l'esercizio successivo	33.686.244
--	------------

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)	33.686.244
--	------------

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.277.830
--	-----------

Totale debiti verso banche (4)	1.277.830
--------------------------------	-----------

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	40.982.396
--	------------

Totale debiti verso fornitori (7)	40.982.396
-----------------------------------	------------

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo	12.200
--	--------

Totale debiti verso imprese controllate (9)	12.200
---	--------

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.071.703
--	-----------

Totale debiti tributari (12)	1.071.703
------------------------------	-----------

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	40.448.008
--	------------

Totale altri debiti (14)	40.448.008
--------------------------	------------

Totale debiti (D)	117.478.381
--------------------------	--------------------

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	2.758
--------------------------	-------

Totale ratei e risconti (E)	2.758
------------------------------------	--------------

TOTALE PASSIVO	119.449.455
-----------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.278.967
5) Altri ricavi e proventi	
Altri	5.145.462
Totale altri ricavi e proventi (5)	5.145.462
Totale valore della produzione (A)	11.424.429
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
7) Per servizi	3.659.698
8) Per godimento di beni di terzi	1.145.642
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	174.950
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.334.492
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	3.509.442
14) Oneri diversi di gestione	469.460
Totale costi della produzione (B)	8.784.242
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.640.187
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
16) Altri proventi finanziari:	
d) Proventi diversi dai precedenti	
Altri	137.485
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	137.485
Totale altri proventi finanziari (16)	137.485
17) Interessi e altri oneri finanziari	
A imprese controllanti	1.534.437
Altri	200.682
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	1.735.119
17-bis) Utili e perdite su cambi	-629
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.598.263
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:	

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	
20) Proventi	
Altri	431.538
Totale proventi (20)	431.538
21) Oneri	
Altri	583.179
Totale oneri (21)	583.179
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-151.641
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	890.283
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	568.971
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	568.971
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	321.312

L'Amministratore