

EPICO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DEGLI AMMIRAGLI 67 ROMA RM
Codice Fiscale	10537581000
Numero Rea	RM 1238955
P.I.	10537581000
Capitale Sociale Euro	10.000.000 i.v.
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	EPICO SRL
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	12.400	1.883
III - Immobilizzazioni finanziarie	24.962.057	23.725.952
Totale immobilizzazioni (B)	24.974.457	23.727.835
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.008	20.317
esigibili oltre l'esercizio successivo	141.126	360.587
Totale crediti	163.134	380.904
IV - Disponibilità liquide	131.588	187.205
Totale attivo circolante (C)	294.722	568.109
D) Ratei e risconti	164	1.060
Totale attivo	25.269.343	24.297.004
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000.000	10.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	958.351	958.351
III - Riserve di rivalutazione	57.201	57.201
IV - Riserva legale	118.326	100.215
VI - Altre riserve	6.982.523	6.982.525
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.249.708	3.905.612
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	355.058	362.206
Totale patrimonio netto	22.721.167	22.366.110
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.158	8.838
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.251.374	427.573
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.287.489	1.494.431
Totale debiti	2.538.863	1.922.004
E) Ratei e risconti	155	52
Totale passivo	25.269.343	24.297.004

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	15.000
altri	13.699	13.112
Totale altri ricavi e proventi	13.699	28.112
Totale valore della produzione	13.699	28.112
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.129	357
7) per servizi	141.179	82.388
8) per godimento di beni di terzi	2.158	1.583
9) per il personale		
a) salari e stipendi	81.616	83.765
b) oneri sociali	30.049	30.931
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.616	6.634
c) trattamento di fine rapporto	5.556	5.247
e) altri costi	2.060	1.387
Totale costi per il personale	119.281	121.330
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	673	605
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	673	605
Totale ammortamenti e svalutazioni	673	605
14) oneri diversi di gestione	61	695
Totale costi della produzione	264.481	206.958
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(250.782)	(178.846)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	550.000	500.000
Totale proventi da partecipazioni	550.000	500.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	12.741	47.653
altri	-	1.886
Totale proventi diversi dai precedenti	12.741	49.539
Totale altri proventi finanziari	12.741	49.539
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	3.192	-
altri	4.846	38.451
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.038	38.451
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(1.380)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	554.703	509.708
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	303.921	330.862
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	51.137	31.344
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(51.137)	(31.344)

21) Utile (perdita) dell'esercizio	355.058	362.206
------------------------------------	---------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio con un utile di euro 355.057,71.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla costituzione di due newco partecipate al 100% dalla società. Nello specifico trattasi della EPICO Solar Development srl e della EPICO RE srl. Inoltre la società ha incrementato la propria partecipazione nella controllata Hydrowatt SHP srl acquisendo la quota detenuta dal socio di minoranza portando quindi la propria quota al 100% del capitale sociale della controllata.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Prospettive di continuità aziendale

Per quanto concerne il principio di continuazione dell'attività aziendale, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, anche alla luce delle eventuali conseguenze da pandemia COVID 19, non sono emersi significativi rischi o incertezze né criticità di sorta che possano far desumere che la Società possa non operare con continuità nei prossimi dodici mesi.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Mobili e arredi	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Imposte

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Se presenti le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti; le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	6.306	23.725.952	23.732.258
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.423		4.423
Valore di bilancio	1.883	23.725.952	23.727.835
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	11.190	1.260.116	1.271.306
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	24.011	24.011
Ammortamento dell'esercizio	673		673
Totale variazioni	10.517	1.236.105	1.246.622
Valore di fine esercizio			
Costo	17.496	24.962.057	24.979.553
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.096		5.096
Valore di bilancio	12.400	24.962.057	24.974.457

Gli incrementi nelle immobilizzazioni materiali si riferiscono per € 10.510 ai costi sostenuti per lo sviluppo di iniziative produttive nel settore fotovoltaico e per € 680 all'acquisto di computer.

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è così costituito:

per € 21.414.77 in partecipazioni in imprese controllate;

per € 3.547.280 in finanziamenti ad imprese controllate e relativi interessi maturati

Gli incrementi si riferiscono per € 101.188 ad aumento del valore delle partecipazioni in imprese controllate e per € 1.158.928 ad erogazione di finanziamenti ad imprese controllate e relativi interessi maturati;

I decrementi si riferiscono alla restituzione di finanziamenti da imprese controllate e relativi interessi incassati

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate e collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile.

Ragione Sociale	Sede Sociale	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile / Perdita es.	Quota % possed.	Valore in bilancio
EPICO BIOMASSE SRL	Roma	10.000	43.741	31.784	100,000	1.411.756

HYDROWATT LOMBARDIA SRL	Folignano	100.000	1.537.112	5.354	100,000	3.249.341
HYDROWATT S.p.A.	Folignano	2.000.000	5.441.013	24.770	60,000	15.277.493
HYDROWATT SHP S.r.l.	Folignano	52.000	51.791	592	100,000	106.188
EPICO Georgia LLC	Tbilisi	-	379.783-	390.076-	100,000	1.350.000
EPICO SOLAR DEVELOPMENT srl	Folignano	10.000	-	-	100,000	10.000
EPICO RE srl	Folignano	10.000	-	-	100,000	10.000

I dati relativi al Patrimonio Netto ed al risultato di esercizio delle società controllate si riferiscono all'esercizio chiuso al 31/12 /2021.

La diversità tra il valore contabilizzato ed il patrimonio netto delle controllate è giustificata dai valori intrinseci espressi dalle controllate.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Caparre confirmatorie	-	10.000	-	-	-	10.000	10.000	-
	Crediti vari v/terzi	15.000	-	-	-	15.000	-	15.000-	100-
	Anticipi in c/spese	700	-	-	-	-	700	-	-
	Fornitori terzi Italia	131	-	-	-	131	-	131-	100-
	Erario c /liquidazione Iva	2.830	34.779	-	-	28.074	9.535	6.705	237
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	4	-	-	4	-	-	4-	100-
	Erario c/crediti d'imposta vari	-	120	-	-	-	120	120	-
	Erario c/IRAP	1.653	-	-	-	-	1.653	-	-
	IRES CFN	360.587	51.137	-	-	270.598	141.126	219.461-	61-
	Arrotondamento	1-	-	-	-	-	-	1	-
	Totale	380.904	96.036	-	4	313.803	163.134	217.770-	

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
Crediti	163.134	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	22.008	-	-	-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	141.126	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Disponibilità liquide</i>									
	Banca c/c	183.707	1.889.228	-	-	1.944.069	128.866	54.841-	30-
	Cassa contanti	3.498	1.000	-	-	1.775	2.723	775-	22-
	Arrotondamento	-					1-	1-	
	Totale	187.205	1.890.228	-	-	1.945.844	131.588	55.617-	

Ratei e risconti attivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									
	Risconti attivi	1.060	164	-	-	1.060	164	896-	85-
	Totale	1.060	164	-	-	1.060	164	896-	

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Capitale sociale	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
	Totale	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-
<i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>									
	Riserva da sovrapprezzo	958.351	-	-	-	-	958.351	-	-
	Totale	958.351	-	-	-	-	958.351	-	-
<i>Riserve di rivalutazione</i>									
	Riserva da rivalutazioni	57.201	-	-	-	-	57.201	-	-
	Totale	57.201	-	-	-	-	57.201	-	-
<i>Riserva legale</i>									
	Riserva legale	100.215	18.110	-	-	-	118.325	18.110	18
	Arrotondamento	-	-	-	-	-	1	1	-
	Totale	100.215	18.110	-	-	-	118.326	18.111	-
<i>Altre riserve</i>									
	Riserva straordinaria	3.043.458	-	-	-	-	3.043.458	-	-
	Avanzo di fusione	3.939.066	-	-	-	-	3.939.066	-	-
	Totale	6.982.524	-	-	-	-	6.982.524	-	-
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>									
	Utile portato a nuovo	3.905.612	344.096	-	-	-	4.249.708	344.096	9
	Totale	3.905.612	344.096	-	-	-	4.249.708	344.096	9
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Utile d'esercizio	362.206	355.058	-	-	362.206	355.058	7.148-	2-
	Totale	362.206	355.058	-	-	362.206	355.058	7.148-	2-

La riserva da sovrapprezzo proviene da precedenti operazioni di fusione / scissione ed è stata acquisita dall'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009;

La riserva di rivalutazione è stata acquisita dall'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009 e deriva da una rivalutazione monetaria L.72/1983 in sospensione di imposta, non affrancata;

La riserva legale proviene per € 87.049 da quota parte degli utili conseguiti dalla società negli esercizi precedenti e per € 31.276 come riporto di saldi già esistenti ed acquisiti dall'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009;

La voce altre riserve è costituita:

- per € 3.043.458 da riserva straordinaria composta:
 - per € 2.936.715 da una riserva già esistente, acquisita dall'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009 e derivante da contributi in c/capitale art. 55 TUIR in sospensione di imposta, non affrancata;
 - per € 106.743 da utili di esercizi precedenti della società;
- per € 3.939.066 da riserva di avanzo di fusione creatasi nell'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009.

Gli utili portati a nuovo sono così composti:

- per € 2.922.746 da saldi esistenti ed acquisiti dall'operazione straordinaria di fusione che ha costituito la società nel 2009;
- per € 1.326.962 da utili di anni precedenti della società.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	10.000.000	-	-
<i>Totale</i>			<i>10.000.000</i>	-	-
<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>					
	Capitale	A;B;C	958.351	-	-
<i>Totale</i>			<i>958.351</i>	-	-
<i>Riserve di rivalutazione</i>					
	Capitale	A;B	57.201	-	-
<i>Totale</i>			<i>57.201</i>	-	-
<i>Riserva legale</i>					
	Capitale	B	100.215	-	-
<i>Totale</i>			<i>100.215</i>	-	-
<i>Altre riserve</i>					
	Capitale	A;B;C	6.982.524	-	-
<i>Totale</i>			<i>6.982.524</i>	-	-
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>					
	Utili	A;B;C	4.267.818	-	-
<i>Totale</i>			<i>4.267.818</i>	-	-
<i>Totale Composizione voci PN</i>			<i>22.366.109</i>	-	-
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro					

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
-------------	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------------

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo T.F.R.	8.838	320	-	9.158
Totale	8.838	320	-	9.158

Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Banca c/c	371.159	-	-	-	371.159	-	371.159-	100-
	Altri debiti finanziari	32.369	4.096	-	-	32.369	4.096	28.273-	87-
	Finanziamenti da controllate	-	1.550.000	-	-	350.000	1.200.000	1.200.000	-
	Fatture da ricevere	6.558	14.402	-	-	6.408	14.552	7.994	122
	Fornitori terzi Italia	348	19.803	-	-	12.078	8.073	7.725	2.220
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	3.676	26.855	-	-	26.209	4.322	646	18
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	38	2.474	-	-	2.353	159	121	318
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	-	66	-	-	19	47	47	-
	INPS dipendenti	4.315	28.955	-	-	28.809	4.461	146	3
	INAIL dipendenti /collaboratori	1	243	-	-	232	12	11	1.100
	Enti previdenziali e assistenziali vari	4.342	17.635	-	-	14.871	7.106	2.764	64
	Debiti diversi verso imprese controllate	276.931	111.708	-	-	298.650	89.989	186.942-	68-
	Debiti diversi verso terzi	123	-	-	-	-	123	-	-
	Debiti v/emittenti carte di credito	-	2.667	-	-	2.355	312	312	-
	Personale c /retribuzioni	2.809	77.667	-	-	78.150	2.326	483-	17-
	Dipendenti c /retribuzioni differite	1.834	3.951	-	-	-	5.785	3.951	215
	Debiti vs soci per capitale da rimbors.	1.217.500	-	-	-	20.000	1.197.500	20.000-	2-
	Arrotondamento	1					-	1-	
	Totale	1.922.004	1.860.522	-	-	1.243.662	2.538.863	616.859	

I debiti verso soci per capitale da rimborsare si riferiscono a finanziamenti soci infruttiferi non ancora interamente rimborsati.

I debiti verso imprese controllate sono riferiti alla gestione del CFN in cui la società riveste la qualifica di società consolidante.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Descrizione	Italia	Altri Paesi UE	Resto d'Europa	Resto del Mondo
Debiti	2.538.863	-	-	-
Importo esigibile entro l'es. successivo	1.251.374	-	-	-
Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni	1.287.489	-	-	-
Importo esigibile oltre 5 anni	-	-	-	-

Ratei e risconti passivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									
	Ratei passivi	52	155	-	-	52	155	103	198
	Totale	52	155	-	-	52	155	103	

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

Voce	Descrizione	Dettaglio	2021	2020	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Contributi in conto esercizio</i>						
		Contributi e finanz.ti	-	15.000	(15.000)	(100)
		Totale	-	15.000	(15.000)	
<i>Ricavi e proventi diversi</i>						
		Arrotondamenti attivi diversi	2	1	1	100
		Altri ricavi e proventi imponibili	13.697	13.025	672	5
		Sopravv. attive	-	85	(85)	(100)
		Arrotondamento	-	1	(1)	
		Totale	13.699	13.112	587	

A differenza dello scorso anno nel presente esercizio la società non ha ricevuto contributi per lo svolgimento di attività formative ad indirizzo manageriale.

Gli altri ricavi sono costituiti da rifatturazioni ad imprese del gruppo di costi per servizi anticipati dalla capogruppo.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata

I costi della produzione sono così suddivisi:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie	1.129	357	772
Servizi	141.179	82.388	58.791

Godimento beni di terzi	2.158	1.583	575
Salari e stipendi	81.616	83.765	(2.149)
Oneri sociali	30.049	30.931	(882)
Trattamento di fine rapporto	5.556	5.247	309
Altri costi per il personale dipendente	2.060	1.387	673
Ammortamento immobilizzazioni materiali	673	605	68
Oneri diversi di gestione	61	694	(633)
	264.481	206.957	57.524

La voce "servizi" è così suddivisa:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Automezzi	3.472	2.813	659
Compensi sindaco unico	7.280	7.280	0
Spese di rappresentanza	0	9.421	(9.421)
Consulenze tecniche	96.350	21.426	74.924
Spese telefoniche	505	505	0
Spese postali	524	526	(2)
Servizi bancari	1.238	1.689	(451)
Assicurazioni diverse	17.144	17.175	(31)
Rimborsi piè di lista	2.509	110	2.399
Servizi vari	11.261	20.508	(9.247)
Servizi commerciali	896	936	(40)
Totale	141.179	82.388	58.790

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

I proventi finanziari sono così suddivisi:

- per € 550.000 da proventi da partecipazioni in società controllate;
- per € 12.741 da interessi attivi;

Gli oneri finanziari sono invece così suddivisi:

- per € 7.288 da interessi passivi;
- per € 750 da oneri finanziari diversi;

Utili/perdite su cambi

Nel corso del presente esercizio non si sono verificate fattispecie di rilevazioni di utili o perdite su cambi in valuta.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

Come già riportato in altra sezione della presente Nota Integrativa la società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti.

La società aderisce al Consolidato Fiscale Nazionale in qualità di consolidante ed ha quindi provveduto allo stanziamento in bilancio come provento da consolidamento dell'importo relativo all'IRES ceduta calcolata sulla perdita fiscale dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Dirigenti	1
Totale Dipendenti	1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi	Importo esercizio corrente
Sindaci:	
Compenso	7.280

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.

	Importo
Garanzie	2.800.000

Le garanzie indicate sono concesse per conto della controllate Epico Biomasse srl per € 2.000.000 e Hydrowatt SHP srl per € 800.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

L'attuale guerra in territorio ucraino sta generando un impatto nel complesso positivo sulle attività del Gruppo, in quanto l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica sta generando un incremento dei ricavi di vendita ed inoltre la crescente esigenza da parte dell'Italia di diventare meno dipendente dagli approvvigionamenti esteri ha dato vita ad uno snellimento degli iter burocratici per l'autorizzazione di nuovi impianti che sfruttino le fonti rinnovabili.

L'attuale guerra in Ucraina sta portando ad un ripensamento della politica di approvvigionamento energetico da parte dell'Italia e in tal senso potrebbe diventare fondamentale l'accelerazione degli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili, che potrebbero contribuire in maniera determinante alla riduzione della dipendenza dalle forniture estere di gas naturale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio non ha ricevuto alcuna somma di denaro classificabile come sopra indicato..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 17.752,89 alla riserva legale;

euro 337.304,82 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Roma, 5/04/2022

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Flavio Andreoli Bonazzi

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Ai Soci della
Energy Production Industry Company S.r.l.**

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Energy Production Industry Company S.r.l. (la "Società"), redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del cod. civ., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

Il bilancio d'esercizio della Energy Production Industry Company S.r.l. per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 21 giugno 2021, ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.
- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa.

- Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

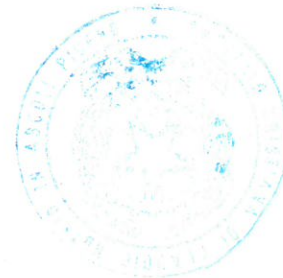
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Francesco Legrottaglie
Socio

Roma, 4 maggio 2022



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 MAGGIO 2022

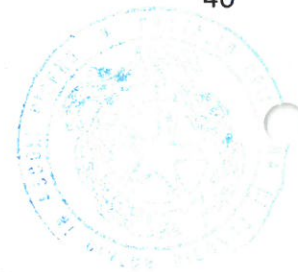
L'anno duemilaventidue il giorno 5 del mese di maggio alle ore 12:00, presso gli uffici siti in Roma (RM), Viale degli Ammiragli n. 67, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci della Energy Production Industry Company Srl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2021;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale e per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza l'Ing. Flavio Andreoli Bonazzi, il quale:

- constatato che ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto sociale, si è derogato al termine ordinario di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ricorrendo al maggior termine di 180 (centottanta) giorni, in quanto la Epico Srl svolge la funzione di società di holding e, pur non essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, non ricorrendone i presupposti di legge, deve poter disporre dei dati di bilancio aggiornati per poter procedere alla valutazione delle proprie controllate;
- constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione nelle persone di esso, Presidente, del Sig. Valerio Andreoli Bonazzi, Amministratore Delegato, e del Sig. Paolo Andreoli, Consigliere;
- constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato per il 50% (cinquanta per cento) da esso e per il residuo 50% (cinquanta per cento) dal sig. Valerio Andreoli Bonazzi;
- constatato quindi che la presente Assemblea deve intendersi totalitaria ai sensi dell'art. 13.4 dello Statuto sociale;

dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, non avendo peraltro i presenti sollevato eccezioni di sorta alla trattazione dei medesimi argomenti,



e chiama il Sig. Mauro Cuzzaniti presente in sede il quale, con il consenso degli intervenuti, viene invitato a partecipare alla riunione in qualità di segretario. Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato il quale, previa esposizione ai presenti dei documenti costituenti il bilancio di esercizio 2021, unitamente ai bilanci delle imprese controllate, illustra all'Assemblea le principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico, fornendo ampi chiarimenti sulle poste più significative che hanno contribuito alla formazione del risultato dell'esercizio 2021 che si è chiuso con un utile di esercizio pari ad Euro 355.057,71 e propone di destinare tale utile come di seguito indicato:

- quanto ad € 17.752,89 a riserva legale
- quanto ad € 337.304,82 a nuovo.

Il Presidente infine legge la Relazione sulla revisione del bilancio chiuso al 31.12.2021.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 comprensivo della nota integrativa e della Relazione di revisione e di destinare l'utile di esercizio come proposto dall'Amministratore Delegato e cioè:

- quanto ad € 17.752,89 a riserva legale
- quanto ad € 337.304,82 a nuovo.

Non essendovi più nulla da deliberare il Presidente, giudicando sufficientemente trattati gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiara terminata la riunione alle ore 12:50.

IL SEGRETARIO

Mauro Cuzzaniti

IL PRESIDENTE

Flavio Andreoli Bonazzi