

# SORGEA SRL

## Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI	
<b>Sede in</b>	Piazza Verdi,6 Finale Emilia - MO
<b>Codice Fiscale</b>	00681410361
<b>Numero Rea</b>	00681410361 271559
<b>P.I.</b>	00681410361
<b>Capitale Sociale Euro</b>	9.084.616 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SRL
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	42.21.00
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	SORGEA
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.726	19.450
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
7) altre	899.246	953.644
Totale immobilizzazioni immateriali	913.972	973.094
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.089.880	3.146.524
2) impianti e macchinario	4.479.316	4.701.547
3) attrezzature industriali e commerciali	4.037	7.464
4) altri beni	117.755	143.683
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	7.690.989	7.999.218
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	1.612.000	1.612.000
d) altre imprese	1.148.400	1.148.400
Totale partecipazioni	2.760.400	2.760.400
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.760.400	2.760.400
Totale immobilizzazioni (B)	11.365.360	11.732.712
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		

esigibili entro l'esercizio successivo	128.246	144.664
esigibili oltre l'esercizio successivo	868.129	919.195
Totale crediti verso clienti	996.375	1.063.859
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.621.959	2.651.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.605.300	3.705.300
Totale crediti verso imprese collegate	7.227.259	6.356.529
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.197	10.085
esigibili oltre l'esercizio successivo	540	540
Totale crediti tributari	9.737	10.625
4-ter) imposte anticipate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	275.944	195.949
Totale imposte anticipate	275.944	195.949
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.597	11.073
esigibili oltre l'esercizio successivo	42.222	43.229
Totale crediti verso altri	51.820	54.302
Totale crediti	8.561.134	7.681.264
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.418	98.928
3) danaro e valori in cassa.	298	684
Totale disponibilità liquide	7.716	99.613
Totale attivo circolante (C)	8.568.850	7.780.877
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	6.973	7.688
Totale ratei e risconti (D)	6.973	7.688
Totale attivo	19.941.184	19.521.277
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	9.084.616	9.084.616
III - Riserve di rivalutazione	739.230	739.230
IV - Riserva legale	1.134.085	1.097.881
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.762.600	2.762.600
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	50.000	50.000
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Riserve da condono fiscale:		
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	2.812.600	2.812.600

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	540.893	724.086
Utile (perdita) residua	540.893	724.086
Totale patrimonio netto	14.311.424	14.458.413
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	270.913	276.387
3) altri	138.720	48.836
Totale fondi per rischi ed oneri	409.633	325.223
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	70.746	64.483
D) Debiti		
1) obbligazioni		
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.602.253	1.816.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.211.409	752.361
Totale debiti verso banche	2.813.662	2.569.281
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	497	5.751
Totale acconti	497	5.751
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.499	133.391
Totale debiti verso fornitori	102.499	133.391
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.869	23.980
Totale debiti verso imprese collegate	31.869	23.980
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.561	212.550
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	24.561	212.550
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.861	21.910
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.861	21.910
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	583.607	43.287
esigibili oltre l'esercizio successivo	191.248	191.498
Totale altri debiti	774.855	234.785
Totale debiti	3.762.804	3.201.647
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.386.578	1.471.511
Totale ratei e risconti	1.386.578	1.471.511
Totale passivo	19.941.184	19.521.277

## Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
<b>Conti d'ordine</b>		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	15.179.799
a imprese collegate	19.260.923	20.971.427
a imprese controllanti	0	0
ad altre imprese	22.732	22.732
Totale fideiussioni	19.283.655	36.173.958
Avalli		
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	19.283.655	36.173.958
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>19.283.655</b>	<b>36.173.958</b>

# Conto Economico

**31-12-2015 31-12-2014**

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.297.349	1.458.272
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	32.132	34.422
altri	135.025	152.443
Totale altri ricavi e proventi	167.157	186.865
Totale valore della produzione	1.464.506	1.645.137
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	416.632	551.075
8) per godimento di beni di terzi	25.921	25.084
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	148.859	152.007
b) oneri sociali	42.783	42.975
c) trattamento di fine rapporto	6.403	6.109
d) trattamento di quiescenza e simili	4.661	4.496
e) altri costi	497	4.318
Totale costi per il personale	203.204	209.905
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.122	60.582
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	314.276	295.493
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	360
Totale ammortamenti e svalutazioni	373.398	356.435
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	34.294
13) altri accantonamenti	89.884	9.542
14) oneri diversi di gestione	64.535	65.014
Totale costi della produzione	1.173.573	1.251.349
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	290.932	393.788
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	544.007
da imprese collegate	22.016	177.871
altri	180.895	0
Totale proventi da partecipazioni	202.911	721.877
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	181.321	188.250
da imprese controllanti	0	0
altri	4.345	4.172
Totale proventi diversi dai precedenti	185.666	192.422

Totale altri proventi finanziari	185.666	192.422
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	43.638	63.402
Totale interessi e altri oneri finanziari	43.638	63.402
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>344.939</b>	<b>850.897</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
<b>18) rivalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
<b>19) svalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
<b>20) proventi</b>		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	26.593	27.091
Totale proventi	26.593	27.091
<b>21) oneri</b>		
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	0	399.751
Totale oneri	0	399.751
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>26.593</b>	<b>(372.660)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>662.465</b>	<b>872.025</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	207.041	225.156
imposte differite	(5.474)	(10.868)
imposte anticipate	79.995	66.349
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>121.572</b>	<b>147.939</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>540.893</b>	<b>724.086</b>