

SORGEA S.r.l.
Sede in Finale Emilia (MO) - Piazza Verdi, 6
Capitale sociale € 14.152.221,00 i.v.
Registro Imprese di Modena nr. 00681410361
R.E.A. di Modena nr.271559
Codice Fiscale e Partita IVA 00681410361

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati: € 0)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno	10.465	14.726
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
	10.465	14.726
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.190.162	3.089.880
2) impianti e macchinario	12.925.813	5.378.562
3) attrezzature industriali e commerciali	1.239	4.037
4) altri beni	91.140	117.755
5) immobilizzazioni in corso e acconti	13.350	0
	16.221.704	8.590.234
III. Finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	883.000	1.612.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	1.148.400	1.148.400
	2.031.400	2.760.400
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) Altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.031.400	2.760.400
Totale Immobilizzazioni (B)	18.263.569	11.365.360

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
C) Attivo circolante		
<u>I. Rimanenze:</u>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
	(I) 0	0
<u>II. Crediti:</u>		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	108.276	128.246
- oltre 12 mesi	817.062	868.129
	925.338	996.375
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	3.331.708	3.621.959
- oltre 12 mesi	3.505.300	3.605.300
	6.837.008	7.227.259
4) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
5-bis) crediti tributari		
- entro 12 mesi	78.337	9.197
- oltre 12 mesi	540	540
	78.877	9.737
5-ter) Imposte anticipate	269.188	275.944
5-quater) verso altri:		
- entro 12 mesi	10.698	9.597
- oltre 12 mesi	42.223	42.223
	52.921	51.820
	(II) 8.163.332	8.561.135
<u>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.:</u>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
	(III) 0	0
<u>IV. Disponibilità liquide:</u>		
1) depositi bancari e postali	67.786	7.418
2) assegni	303	298
3) denaro e valori in cassa		
	(IV) 68.089	7.716
Totale attivo circolante (C)	8.231.421	8.568.851
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- ratei attivi	6.529	6.973
- risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)	6.529	6.973
TOTALE ATTIVO	26.501.519	19.941.184

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	9.084.616	9.084.616
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	771.044	739.230
IV. Riserva legale	1.161.130	1.134.085
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.762.600	2.762.600
Riserva per rinnovo impianti	50.000	50.000
Versamenti in conto capitale		
Versamenti in conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.I.R.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.I.R.		
Fondi riserva in sospensione d'imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Altre riserve	7.983.000	0
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-339.837	540.893
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto (A)	21.472.553	14.311.424
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	233.624	270.913
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri	190.984	138.720
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	424.608	409.633
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		
	76.062	70.746
D) Debiti		
1) obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
2) obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) debiti verso Soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
4) debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.043.705	1.602.253
- oltre 12 mesi	834.425	1.211.409
	2.878.130	2.813.662
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	0	497
- oltre 12 mesi		
	0	497
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	124.929	102.499
- oltre 12 mesi		
	124.929	102.499
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
9) debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	13.162	31.869
- oltre 12 mesi		
	13.162	31.869
11) debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
12) debiti tributari		
- entro 12 mesi	11.666	24.561
- oltre 12 mesi		
	11.666	24.561
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	16.421	14.861
- oltre 12 mesi		
	16.421	14.861
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	183.190	583.606
- oltre 12 mesi	620	191.248
	183.810	774.854
Totale Debiti (D)	3.228.118	3.762.803
E) Ratei e risconti		
- ratei e risconti passivi	1.300.178	1.386.578
Totale ratei e risconti (E)	1.300.178	1.386.578
TOTALE PASSIVO	5.028.966	5.629.760
TOTALE PASSIVO E NETTO	26.501.519	19.941.184

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	1.147.810	1.297.349
2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
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	27.552	32.132
altri	116.516	161.618
	144.068	193.750
Totale valore della produzione (A)	1.291.878	1.491.099
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	0	0
7) per servizi:	409.376	416.632
8) per godimento beni di terzi	25.810	25.921
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	163.992	148.859
b) oneri sociali	46.337	42.783
c) trattamento di fine rapporto	5.505	6.403
d) trattamento di quiescenza e simili	6.344	4.661
e) altri costi	500	497
	222.678	203.203
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	4.261	4.725
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	364.828	368.673
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.176	
	370.265	373.398
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamento per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	89.884
14) oneri diversi di gestione:	43.987	64.535
Totale costi della produzione (B)	1.072.116	1.173.573
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	219.762	317.526
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate	0	22.016
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	304.329	180.895
	304.329	202.911
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate	163.721	181.321
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	4.540	4.345
	168.261	185.666
Totale proventi finanziari (15+16)	472.590	388.577

BILANCIO AL 31/12/2016	Eserc.2016	Eserc.2015
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	31.057	43.638
	31.057	43.638
17-bis) utili e perdite su cambi		
- utili		
- perdite		
	0	0
Totale oneri finanziari (17+17bis)	31.057	43.638
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	441.533	344.939
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	871.148	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
	871.148	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-871.148	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)	-209.853	662.465
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	128.703	207.041
b) imposte relative a esercizi precedenti	0	0
c) imposte differite e anticipate	1.281	85.469
Totale imposte	129.984	121.572
21) + Utile (- Perdita) dell'esercizio	-339.837	540.893

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)