

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 31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati: € 0)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali x		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno	22.224	10.465
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
	22.224	10.465
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.130.823	3.190.162
2) impianti e macchinario	12.485.715	12.925.813
3) attrezzature industriali e commerciali	0	1.239
4) altri beni	74.772	91.140
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	13.350
	15.691.310	16.221.703
III. Finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	913.000	883.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	1.148.400	1.148.400
	2.061.400	2.031.400
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)	2.061.400	2.031.400
Totale Immobilizzazioni (B)	17.774.934	18.263.568
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
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		
	0	0
(1)	0	0

BILANCIO AL 31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	105.569	108.276
- oltre 12 mesi	765.996	817.062
	871.565	925.339
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	3.831.978	3.331.708
- oltre 12 mesi	3.405.300	3.505.300
	7.237.278	6.837.008
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	38.898	78.337
- oltre 12 mesi	540	540
	39.438	78.877
5-ter) Imposte anticipate	325.579	269.188
5-quater) verso altri:		
- entro 12 mesi	11.988	10.698
- oltre 12 mesi	42.222	42.222
	54.211	52.920
	(II) 8.528.070	8.163.332
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.:		
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
IV. Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	235.702	67.786
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	485	303
	(IV) 236.187	68.090
Totale attivo circolante (C)	8.764.257	8.231.422
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- ratei attivi		
- risconti attivi	9.351	6.529
Totale ratei e risconti (D)	9.351	6.529
TOTALE ATTIVO	26.548.542	26.501.519
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	14.152.221	9.084.616
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	431.208	771.045
IV. Riserva legale	1.161.130	1.161.130
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.		

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
Fondi riserva in sospensione d'imposta Riserva non distribuibile ex art. 2426 Altre riserve		2.915.395	7.983.000
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		622.930	-339.837
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale Patrimonio Netto (A)		22.095.483	21.472.553
B) Fondi per rischi ed oneri			
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			
2) per imposte, anche differite		228.760	233.624
3) strumenti finanziari derivati passivi			
4) altri		43.836	190.984
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		272.596	424.608
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		81.092	76.062
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		2.123.681	2.043.705
- oltre 12 mesi		412.812	834.426
		2.536.493	2.878.130
5) debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
6) acconti			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi			
		0	0
7) debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi		116.539	124.929
- oltre 12 mesi			
		116.539	124.929
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
9) debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
10) debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		17.285	13.162
- oltre 12 mesi			
		17.285	13.162
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		8.294	11.666
- oltre 12 mesi			
		8.294	11.666

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi		16.431	16.421
- oltre 12 mesi			
		16.431	16.421
14) altri debiti			
- entro 12 mesi		186.128	183.190
- oltre 12 mesi		620	620
		186.748	183.810
	Totale Debiti (D)	2.881.790	3.228.118
E) Ratei e risconti			
- ratei e risconti passivi		1.217.581	1.300.178
	Totale ratei e risconti (E)	1.217.581	1.300.178
	TOTALE PASSIVO	4.453.059	5.028.966
	TOTALE PASSIVO E NETTO	26.548.542	26.501.519

BILANCIO AL 31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	1.086.480	1.147.810
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	27.552
altri	124.318	116.516
	151.870	144.068
Totale valore della produzione (A)	1.238.350	1.291.879
B) Costi della produzione		
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci:	0	0
7) per servizi:	393.449	409.376
8) per godimento beni di terzi	25.914	25.810
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	153.985	163.992
b) oneri sociali	44.198	46.337
c) trattamento di fine rapporto	5.269	5.505
d) trattamento di quiescenza e simili	7.337	6.344
e) altri costi	1.014	500
	211.803	222.678
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	5.091	4.261
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	525.668	364.828
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	1.176
	530.759	370.264
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci	0	0
12) accantonamento per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione:	39.033	43.987
Totale costi della produzione (B)	1.200.958	1.072.115
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	37.392	219.763
C) Proventi ed oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	490.514	304.329
	490.514	304.329
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		
	0	0

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
	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	165.600	163.721
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- altri	6.225	4.540
		171.825	168.261
	Totale proventi finanziari (15+16)	662.339	472.590
	17) interessi ed altri oneri finanziari:		
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	24.372	31.057
		24.372	31.057
	17-bis) utili e perdite su cambi		
	- utili		
	- perdite		
		0	0
	Totale oneri finanziari (17+17bis)	24.372	31.057
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	637.967	441.532
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	0	871.148
	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	871.148
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-871.148
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)	675.359	-209.853
	20) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
	a) imposte correnti	113.987	128.703
	b) imposte relative a esercizi precedenti	-303	0
	c) imposte differite e anticipate	-61.254	1.282
	Totale imposte	52.430	129.985
21)	+ Utile (- Perdita) dell'esercizio	622.930	-339.837

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)