

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 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
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	16.371	22.224
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
	16.371	22.224
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.071.484	3.130.823
2) impianti e macchinario	12.047.067	12.485.715
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	52.485	74.772
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	15.171.036	15.691.310
III. Finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	913.000	913.000
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	1.148.400	1.148.400
	2.061.400	2.061.400
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) Altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	2.061.400	2.061.400
Totale Immobilizzazioni (B)	17.248.807	17.774.934
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 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	83.107	105.569
- oltre 12 mesi	714.930	765.996
	798.036	871.565
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	2.575.202	3.831.978
- oltre 12 mesi	4.555.300	3.405.300
	7.130.502	7.237.278
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	121.878	38.898
- oltre 12 mesi	0	540
	121.878	39.438
5-ter) Imposte anticipate	332.979	325.579
5-quater) verso altri:		
- entro 12 mesi	565	11.988
- oltre 12 mesi	42.222	42.222
	42.788	54.211
	(II) 8.426.183	8.528.070
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	132.234	235.702
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	443	485
	(IV) 132.678	236.187
Totale attivo circolante (C)	8.558.861	8.764.257
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- ratei attivi		
- risconti attivi	7.226	9.351
Totale ratei e risconti (D)	7.226	9.351
TOTALE ATTIVO	25.814.894	26.548.542
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	14.152.221	14.152.221
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	431.208	431.208
IV. Riserva legale	1.534.059	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 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
Fondi riserva in sospensione d'imposta Riserva non distribuibile ex art. 2426 Altre riserve	2.915.395	2.915.395
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	250.000	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	481.667	622.930
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto (A)	22.577.150	22.095.483
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	223.896	228.760
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri	43.836	43.836
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	267.732	272.596
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	77.208	81.092
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	1.376.303	2.123.681
- oltre 12 mesi	83.894	412.812
	1.460.198	2.536.493
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	52	0
- oltre 12 mesi		
	52	0
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	109.487	116.539
- oltre 12 mesi		
	109.487	116.539
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	125.388	17.285
- oltre 12 mesi		
	125.388	17.285
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	12.248	8.294
- oltre 12 mesi		
	12.248	8.294

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	16.233	16.431
- oltre 12 mesi		
	16.233	16.431
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	38.355	186.128
- oltre 12 mesi	620	620
	38.974	186.748
Totale Debiti (D)	1.762.580	2.881.790
E) Ratei e risconti		
- ratei e risconti passivi	1.130.225	1.217.581
Totale ratei e risconti (E)	1.130.225	1.217.581
TOTALE PASSIVO	3.237.745	4.453.059
TOTALE PASSIVO E NETTO	25.814.894	26.548.542

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	861.895	1.086.480
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	134.047	124.318
	161.599	151.870
Totale valore della produzione (A)	1.023.494	1.238.350
B) Costi della produzione		
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci:	0	0
7) per servizi:	478.061	393.449
8) per godimento beni di terzi	27.979	25.914
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	153.136	153.985
b) oneri sociali	43.952	44.198
c) trattamento di fine rapporto	5.525	5.269
d) trattamento di quiescenza e simili	7.416	7.337
e) altri costi	864	1.014
	210.891	211.803
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	5.853	5.091
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	522.421	525.668
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	528.273	530.759
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:	41.108	39.033
Totale costi della produzione (B)	1.286.312	1.200.958
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-262.818	37.392
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	628.577	490.514
	628.577	490.514
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	31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
	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 - da controllanti - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - altri	115.721 5.948 121.669	165.600 6.225 171.825
Totale proventi finanziari (15+16)		750.246	662.339
	17) interessi ed altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri	19.287 19.287	24.372 24.372
	17-bis) utili e perdite su cambi - utili - perdite	0	0
Totale oneri finanziari (17+17bis)		19.287	24.372
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		730.959	637.967
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 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
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)		468.141	675.359
	20) Imposte sul reddito dell'esercizio: a) imposte correnti b) imposte relative a esercizi precedenti c) imposte differite e anticipate	0 -1.262 -12.265 -13.526	113.987 -303 -61.254 52.430
Totale imposte		-13.526	52.430
21)	+ Utile (- Perdita) dell'esercizio	481.667	622.930

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)