

SORGEAQUA SRL

Sede in PIAZZA VERDI,6 Finale Emilia - MO
Codice Fiscale 03079180364 - Rea 03079180364 356302
P.I.: 03079180364
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.
Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|------------|------------|
| Attivo | | |
| 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 | 840 | 0 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 0 |
| 5) avviamento | 0 | 0 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7) altre | 17.094.678 | 16.678.632 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 17.095.518 | 16.678.632 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 2) impianti e macchinario | 241.231 | 232.185 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 133.906 | 109.872 |
| 4) altri beni | 8.808 | 12.162 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 383.946 | 354.218 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni | | |
| a) imprese controllate | 0 | 0 |
| b) imprese collegate | 0 | 0 |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | 5.764 | 5.764 |
| Totale partecipazioni | 5.764 | 5.764 |
| 2) crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso controllanti | 0 | 0 |
| d) verso altri | | |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso altri | 0 | 0 |
| | Totale crediti | 0 | 0 |
| 3) | altri titoli | - | - |
| 4) | azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.764 | 5.764 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 17.485.228 | 17.038.614 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I - Rimanenze | | | |
| 1) | materie prime, sussidiarie e di consumo | 49.676 | 40.206 |
| 2) | prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | - |
| 3) | lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) | prodotti finiti e merci | - | - |
| 5) | acconti | - | - |
| | Totale rimanenze | 49.676 | 40.206 |
| II - Crediti | | | |
| 1) | verso clienti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 2.578.443 | 3.644.349 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | Totale crediti verso clienti | 2.578.443 | 3.644.349 |
| 2) | verso imprese controllate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 3) | verso imprese collegate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 22.051 | 6.050 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso imprese collegate | 22.051 | 6.050 |
| 4) | verso controllanti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| | Totale crediti verso controllanti | 0 | 0 |
| 4-bis) | crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 819.453 | 342.654 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 49.563 | 49.563 |
| | Totale crediti tributari | 869.016 | 392.217 |
| 4-ter) | imposte anticipate | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 116.986 | 112.894 |
| | Totale imposte anticipate | 116.986 | 112.894 |
| 5) | verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 1.342.470 | 439.890 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 6.322 | 8.963 |
| | Totale crediti verso altri | 1.348.792 | 448.852 |
| | Totale crediti | 4.935.289 | 4.604.362 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1) | partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| 2) | partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3) | partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| 4) | altre partecipazioni | - | - |
| 5) | azioni proprie | - | - |
| | azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) | - | - |
| 6) | altri titoli. | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 69.114 | 369.070 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa. | 651 | 444 |
| Totale disponibilità liquide | 69.765 | 369.514 |
| Totale attivo circolante (C) | 5.054.730 | 5.014.082 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti attivi | 34.791 | 35.145 |
| Disaggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti (D) | 34.791 | 35.145 |
| Totale attivo | 22.574.749 | 22.087.841 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 100.000 | 100.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | - | - |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 1.922.990 | 1.608.805 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | - | - |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 0 | 0 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | 0 | 0 |
| Riserva ammortamento anticipato | - | - |
| Riserva per acquisto azioni proprie | - | - |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | - | - |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | 0 | 0 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto capitale | - | - |
| Versamenti a copertura perdite | - | - |
| Riserva da riduzione capitale sociale | - | - |
| Riserva avanzo di fusione | - | - |
| Riserva per utili su cambi | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| Riserve da condono fiscale: | | |
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | - | - |
| Totale riserve da condono fiscale | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio. | 765.817 | 314.186 |
| Acconti su dividendi | - | - |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 765.817 | 314.186 |
| Totale patrimonio netto | 2.788.807 | 2.022.990 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 3) altri | 287.834 | 272.959 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 287.834 | 272.959 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 351.708 | 321.042 |

| | | |
|---|------------|------------|
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.054.261 | 4.481.695 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.072.869 | 7.307.666 |
| Totale debiti verso banche | 11.127.130 | 11.789.361 |
| 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 | 234.543 | 139.595 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale acconti | 234.543 | 139.595 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.324.105 | 2.301.787 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso fornitori | 2.324.105 | 2.301.787 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.680.543 | 1.310.694 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Totale debiti verso imprese collegate | 3.180.543 | 2.810.694 |
| 11) debiti verso controllanti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 215.073 | 26.769 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |
| Totale debiti tributari | 215.073 | 26.769 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 82.462 | 79.460 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 82.462 | 79.460 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.086.418 | 1.520.219 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 320.235 | 336.282 |
| Totale altri debiti | 1.406.653 | 1.856.502 |
| Totale debiti | 18.570.510 | 19.004.167 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Ratei e risconti passivi | 575.890 | 466.683 |
| Aggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti | 575.890 | 466.683 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Totale passivo | 22.574.749 | 22.087.841 |
|----------------|------------|------------|

| Conti d'ordine | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| Fideiussioni | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 0 | 0 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | 137.000 | 212.000 |
| Totale fideiussioni | 137.000 | 212.000 |
| Avalli | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale avalli | 0 | 0 |
| Altre garanzie personali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale altre garanzie personali | 0 | 0 |
| Garanzie reali | | |
| a imprese controllate | - | - |
| a imprese collegate | - | - |
| a imprese controllanti | - | - |
| a imprese controllate da controllanti | - | - |
| ad altre imprese | - | - |
| Totale garanzie reali | 0 | 0 |
| Altri rischi | | |
| crediti ceduti pro solvendo | - | - |
| altri | - | - |
| Totale altri rischi | 0 | 0 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 137.000 | 212.000 |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | - | - |
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| merci in conto lavorazione | - | - |
| beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato | - | - |
| beni presso l'impresa in pegno o cauzione | - | - |
| altro | 24.896.361 | 25.112.036 |
| Totale beni di terzi presso l'impresa | 24.896.361 | 25.112.036 |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | - | - |
| Totale conti d'ordine | 25.033.361 | 25.324.036 |

Conto economico

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.790.445 | 7.259.915 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 170.779 | 184.369 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 113.123 | 4.286 |
| altri | 229.560 | 100.275 |
| Totale altri ricavi e proventi | 342.682 | 104.561 |
| Totale valore della produzione | 8.303.906 | 7.548.845 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 142.039 | 180.687 |
| 7) per servizi | 3.890.750 | 3.667.838 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 495.173 | 501.571 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 939.072 | 926.864 |
| b) oneri sociali | 282.311 | 277.649 |
| c) trattamento di fine rapporto | 31.294 | 34.035 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 36.519 | 36.189 |
| e) altri costi | 10.572 | 13.416 |
| Totale costi per il personale | 1.299.769 | 1.288.153 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 541.822 | 511.924 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 60.374 | 53.333 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 55.218 | 166.663 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 657.414 | 731.920 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -9.470 | 5.764 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 26.911 | 29.584 |
| 14) oneri diversi di gestione | 110.676 | 164.983 |
| Totale costi della produzione | 6.613.263 | 6.570.500 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.690.643 | 978.345 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | - | - |
| altri | 155 | 0 |
| Totale proventi da partecipazioni | 155 | 0 |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | - | - |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | - | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 18.563 | 23.942 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 18.563 | 23.942 |
| Totale altri proventi finanziari | 18.563 | 23.942 |

| | | |
|---|-----------|----------|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| a imprese controllate | 0 | 0 |
| a imprese collegate | 126.434 | 91.598 |
| a imprese controllanti | 0 | 0 |
| altri | 409.589 | 465.237 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 536.023 | 556.834 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | -517.305 | -532.892 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 |
| 19) svalutazioni: | | |
| 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 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | | |
| 20) proventi | | |
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 | 0 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 0 | 49.563 |
| Totale proventi | 0 | 49.563 |
| 21) oneri | | |
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 1.598 | 0 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 0 | 0 |
| Totale oneri | 1.598 | 0 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | -1.598 | 49.563 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) | 1.171.740 | 495.016 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 410.015 | 221.709 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 4.092 | 40.879 |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 405.923 | 180.830 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 765.817 | 314.186 |