

SORGEAQUA SRL

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI	
Sede in	Piazza Verdi,6 Finale Emilia - MO
Codice Fiscale	03079180364
Numero Rea	03079180364 356302
P.I.	03079180364
Capitale Sociale Euro	100.000 i.v.
Forma giuridica	SRL
Settore di attività prevalente (ATECO)	36.00.00
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	SORGEA
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
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	761	1.034
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
7) altre	22.969.749	18.503.181
Totale immobilizzazioni immateriali	22.970.510	18.504.216
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	227.009	241.551
3) attrezzature industriali e commerciali	112.315	124.772
4) altri beni	20.106	14.874
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	96.991	0
Totale immobilizzazioni materiali	456.421	381.197
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
d) altre imprese	5.764	5.764
Totale partecipazioni	5.764	5.764
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	5.764	5.764
Totale immobilizzazioni (B)	23.432.695	18.891.177
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	52.224	51.863
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
Totale rimanenze	52.224	51.863
II - Crediti		
1) verso clienti		

esigibili entro l'esercizio successivo	4.258.318	3.646.225
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	4.258.318	3.646.225
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.270	23.980
Totale crediti verso imprese collegate	10.270	23.980
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	302.156	614.194
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	21.527
Totale crediti tributari	302.156	635.721
4-ter) imposte anticipate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	129.302	114.561
Totale imposte anticipate	129.302	114.561
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.764.735	6.519.277
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.979	7.561
Totale crediti verso altri	6.772.713	6.526.839
Totale crediti	11.472.759	10.947.324
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	39.711	110.809
3) danaro e valori in cassa.	468	587
Totale disponibilità liquide	40.179	111.396
Totale attivo circolante (C)	11.565.162	11.110.583
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	20.699	23.101
Totale ratei e risconti (D)	20.699	23.101
Totale attivo	35.018.557	30.024.861
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.330.149	2.688.807
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
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	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		

Utile (perdita) dell'esercizio.	1.050.297	641.342
Utile (perdita) residua	1.050.297	641.342
Totale patrimonio netto	4.480.446	3.430.149
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	264.000	264.051
Totale fondi per rischi ed oneri	264.000	264.051
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	405.260	378.329
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	4.764.878	3.835.672
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.417.429	8.296.316
Totale debiti verso banche	12.182.307	12.131.988
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	167.885	144.549
Totale acconti	167.885	144.549
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.357.895	2.974.730
Totale debiti verso fornitori	6.357.895	2.974.730
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	1.606.757	1.227.310
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.200.000	2.300.000
Totale debiti verso imprese collegate	3.806.757	3.527.310
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	259.218	47.637
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	259.218	47.637
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.679	96.657
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.679	96.657
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.273	145.737

esigibili oltre l'esercizio successivo	208.888	212.912
Totale altri debiti	345.161	358.649
Totale debiti	23.202.902	19.281.521
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	6.665.949	6.670.811
Totale ratei e risconti	6.665.949	6.670.811
Totale passivo	35.018.557	30.024.861

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
ad altre imprese	187.000	187.000
Totale fideiussioni	187.000	187.000
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	187.000	187.000
Beni di terzi presso l'impresa		
altro	24.467.149	24.681.459
Totale beni di terzi presso l'impresa	24.467.149	24.681.459
Totale conti d'ordine	24.654.149	24.868.459

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.276.447	7.947.893
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	281.969	261.788
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	122.345	18.934
altri	143.364	22.988
Totale altri ricavi e proventi	265.709	41.922
Totale valore della produzione	8.824.125	8.251.603
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	139.926	133.140
7) per servizi	3.763.912	3.810.971
8) per godimento di beni di terzi	482.551	493.649
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	943.380	961.265
b) oneri sociali	291.611	291.783
c) trattamento di fine rapporto	30.904	29.849
d) trattamento di quiescenza e simili	37.036	37.067
e) altri costi	10.409	10.057
Totale costi per il personale	1.313.339	1.330.022
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	823.186	597.413
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	71.877	67.543
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	102.267	111.056
Totale ammortamenti e svalutazioni	997.330	776.013
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(361)	(2.187)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	3.866
14) oneri diversi di gestione	130.529	125.526
Totale costi della produzione	6.827.225	6.671.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.996.900	1.580.603
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	62	103
Totale proventi da partecipazioni	62	103
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	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	41.932	25.596
Totale proventi diversi dai precedenti	41.932	25.596
Totale altri proventi finanziari	41.932	25.596
17) interessi e altri oneri finanziari		

a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	100.398	124.287
a imprese controllanti	0	0
altri	342.625	411.188
Totale interessi e altri oneri finanziari	443.024	535.475
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(401.030)	(509.776)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
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
altri	0	19.000
Totale proventi	0	19.000
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	37	107.058
Totale oneri	37	107.058
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(37)	(88.058)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.595.834	982.769
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	560.278	339.002
imposte differite	0	0
imposte anticipate	14.741	(2.425)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	545.537	341.427
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.050.297	641.342