

# SORGEAQUA SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato Patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
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	487	761
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
7) altre	24.574.926	22.969.749
Totale immobilizzazioni immateriali	24.575.413	22.970.510
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.359	0
2) impianti e macchinario	217.498	227.009
3) attrezzature industriali e commerciali	84.728	112.315
4) altri beni	17.810	20.106
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	107.884	96.991
Totale immobilizzazioni materiali	431.280	456.421
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)	25.012.457	23.432.695
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	63.854	52.224
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
Totale rimanenze	63.854	52.224
II - Crediti		
1) verso clienti		

esigibili entro l'esercizio successivo	4.059.571	4.258.318
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	4.059.571	4.258.318
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	14.455	10.270
Totale crediti verso imprese collegate	14.455	10.270
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	714.141	302.156
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	714.141	302.156
4-ter) imposte anticipate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	137.698	129.302
Totale imposte anticipate	137.698	129.302
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.065.465	6.764.735
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.015	7.979
Totale crediti verso altri	3.074.480	6.772.713
Totale crediti	8.000.345	11.472.759
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	521.026	39.711
3) danaro e valori in cassa.	309	468
Totale disponibilità liquide	521.335	40.179
Totale attivo circolante (C)	8.585.534	11.565.162
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	22.535	20.699
Totale ratei e risconti (D)	22.535	20.699
Totale attivo	33.620.526	35.018.557
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.380.446	3.330.149
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.	981.413	1.050.297
Utile (perdita) residua	981.413	1.050.297
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.461.859</b>	<b>4.480.446</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	264.000	264.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>436.048</b>	<b>405.260</b>
<b>D) Debiti</b>		
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	5.207.299	4.764.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.752.256	7.417.429
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>11.959.555</b>	<b>12.182.307</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.931	167.885
<b>Totale acconti</b>	<b>162.931</b>	<b>167.885</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.238.182	6.357.895
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>4.238.182</b>	<b>6.357.895</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.012.420	1.606.757
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.100.000	2.200.000
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>4.112.420</b>	<b>3.806.757</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.770	259.218
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>36.770</b>	<b>259.218</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.887	83.679
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>87.887</b>	<b>83.679</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.947	136.273

esigibili oltre l'esercizio successivo	217.240	208.888
<b>Totale altri debiti</b>	<b>421.186</b>	<b>345.161</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>21.018.932</b>	<b>23.202.902</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	6.439.687	6.665.949
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>6.439.687</b>	<b>6.665.949</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>33.620.526</b>	<b>35.018.557</b>

## Conti Ordine

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conti d'ordine</b>		
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	24.154.217	24.467.149
Totale beni di terzi presso l'impresa	24.154.217	24.467.149
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>24.341.217</b>	<b>24.654.149</b>

# Conto Economico

**31-12-2016 31-12-2015**

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.215.187	8.276.447
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	189.944	281.969
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	125.701	122.345
altri	134.318	143.364
Totale altri ricavi e proventi	260.019	265.709
Totale valore della produzione	8.665.150	8.824.125
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	144.017	139.926
7) per servizi	3.778.601	3.763.912
8) per godimento di beni di terzi	475.553	482.551
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.064.029	943.380
b) oneri sociali	307.869	291.611
c) trattamento di fine rapporto	31.951	30.904
d) trattamento di quiescenza e simili	42.301	37.036
e) altri costi	13.756	10.409
Totale costi per il personale	1.459.906	1.313.339
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	909.604	823.186
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.898	71.877
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	56.074	102.267
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.040.577	997.330
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.631)	(361)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	124.894	130.565
Totale costi della produzione	7.011.918	6.827.261
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.653.232	1.996.863
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	62	62
Totale proventi da partecipazioni	62	62
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	39.635	41.932
Totale proventi diversi dai precedenti	39.635	41.932
Totale altri proventi finanziari	39.635	41.932
17) interessi e altri oneri finanziari		

a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	80.121	100.398
a imprese controllanti	0	0
altri	218.117	342.625
Totale interessi e altri oneri finanziari	298.238	443.024
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(258.541)	(401.030)
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		
Totale proventi	0	0
21) oneri		
Totale oneri	0	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.394.690	1.595.834
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	421.674	560.278
imposte differite	0	0
imposte anticipate	8.396	14.741
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	413.278	545.537
23) Utile (perdita) dell'esercizio	981.413	1.050.297