

SORGEAQUA S.r.l.
 Sede in Finale Emilia (MO) - Piazza Verdi, 6
 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
 Registro Imprese di Modena nr. 03079180364
 R.E.A. di Modena nr. 356302
 Codice Fiscale e Partita IVA 03079180364

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:		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegnere	125.417	487
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	24.475.610	24.574.926
	24.601.027	24.575.413
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.274	3.359
2) impianti e macchinario	201.769	217.498
3) attrezzature industriali e commerciali	65.826	84.728
4) altri beni	17.329	17.810
5) immobilizzazioni in corso e acconti	6.579	107.884
	294.778	431.280
III. Finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) altre imprese	5.764	5.764
	5.764	5.764
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		
	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5.764	5.764
Totale Immobilizzazioni (B)	24.901.569	25.012.457
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	88.490	63.854
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
	88.490	63.854
(1)	88.490	63.854

BILANCIO AL 31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	4.393.572	4.059.571
- oltre 12 mesi		
	4.393.572	4.059.571
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	9.886	14.455
- oltre 12 mesi		
	9.886	14.455
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	215.164	714.141
- oltre 12 mesi		
	215.164	714.141
5-ter) Imposte anticipate	140.965	137.698
5-quater) verso altri:		
- entro 12 mesi	2.978.825	3.065.465
- oltre 12 mesi	9.080	9.015
	2.987.905	3.074.480
	(II) 7.747.491	8.000.345
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	457.099	521.026
2) assegni	192	309
3) denaro e valori in cassa		
	(IV) 457.291	521.335
Totale attivo circolante (C)	8.293.273	8.585.534
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- ratei attivi		
- risconti attivi	32.351	22.535
	32.351	22.535
Totale ratei e risconti (D)	32.351	22.535
TOTALE ATTIVO	33.227.193	33.620.526
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	100.000	100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	5.361.859	4.380.446
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
Riserva per rinnovo impianti		
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.		
Fondi riserva in sospensione d'imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Altre riserve		

BILANCIO AL 31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	992.230	981.413
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto (A)	6.454.089	5.461.859
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri	264.000	264.000
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	264.000	264.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	450.340	436.048
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	6.257.386	5.207.299
- oltre 12 mesi	5.500.343	6.752.256
	11.757.730	11.959.555
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	127.653	162.931
- oltre 12 mesi		
	127.653	162.931
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.382.072	4.238.182
- oltre 12 mesi		
	3.382.072	4.238.182
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	1.945.896	2.012.420
- oltre 12 mesi	2.000.000	2.100.000
	3.945.896	4.112.420
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	43.709	36.770
- oltre 12 mesi		
	43.709	36.770
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	82.747	87.887
- oltre 12 mesi		
	82.747	87.887

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
14) altri debiti			
- entro 12 mesi		213.766	203.947
- oltre 12 mesi		226.332	217.240
		440.098	421.186
	Totale Debiti (D)	19.779.904	21.018.932
E) Ratei e risconti			
- ratei e risconti passivi		6.278.860	6.439.687
	Totale ratei e risconti (E)	6.278.860	6.439.687
	TOTALE PASSIVO	26.773.104	28.158.667
	TOTALE PASSIVO E NETTO	33.227.193	33.620.526

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:		8.596.864	8.215.187
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		147.437	189.944
5) altri ricavi e proventi:			
contributi in conto esercizio		127.267	125.701
altri		5.325	134.318
		132.592	260.019
Totale valore della produzione (A)		8.876.893	8.665.150
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:		113.286	144.017
7) per servizi:		3.859.878	3.778.601
8) per godimento beni di terzi		460.459	475.553
9) per il personale:			
a) salari e stipendi		987.362	1.064.029
b) oneri sociali		291.032	307.869
c) trattamento di fine rapporto		33.338	31.951
d) trattamento di quiescenza e simili		43.410	42.301
e) altri costi		11.291	13.756
		1.366.433	1.459.906
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.		965.131	909.604
b) ammortamento delle immobilizzazioni material		74.205	74.898
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		134.809	56.074
		1.174.145	1.040.577
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-24.636	-11.631
12) accantonamento per rischi		0	0
13) altri accantonamenti		0	0
14) oneri diversi di gestione:		148.768	124.894
Totale costi della produzione (B)		7.098.334	7.011.918
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1.778.559	1.653.232
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		62	62
		62	62
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			
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		24.797	39.635
		24.797	39.635
Totale proventi finanziari (15+16)		24.859	39.697

BILANCIO AL	31/12/2017	Eserc.2017	Eserc.2016
17) interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate		84.689	80.121
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		252.423	218.117
		337.112	298.238
17-bis) utili e perdite su cambi			
- utili			
- perdite		0	0
		337.112	298.238
		-312.252	-258.541
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
		0	0
		0	0
		1.466.307	1.394.690
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
a) imposte correnti		477.344	444.212
b) imposte relative a esercizi precedenti		17.397	-22.538
c) imposte differite e anticipate		-20.664	-8.396
		474.077	413.278
21) + Utile (- Perdita) dell'esercizio		992.230	981.413

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)