

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 31/12/2018	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. <u>Immateriali:</u> x		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno	147.256	125.417
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simil		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	24.279.254	24.475.610
	24.426.510	24.601.027
II. <u>Materiali:</u>		
1) terreni e fabbricati	3.189	3.274
2) impianti e macchinario	314.513	201.769
3) attrezzature industriali e commerciali	45.546	65.826
4) altri beni	16.070	17.329
5) immobilizzazioni in corso e acconti	23.351	6.579
	402.669	294.778
III. <u>Finanziarie:</u>		
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)	24.834.943	24.901.569
C) Attivo circolante		
I. <u>Rimanenze:</u>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	97.206	88.490
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
	97.206	88.490
(I)	97.206	88.490

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
II. Crediti:		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	4.363.402	4.393.572
- oltre 12 mesi		
	4.363.402	4.393.572
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	92.467	9.886
- oltre 12 mesi		
	92.467	9.886
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	31.162	215.164
- oltre 12 mesi		
	31.162	215.164
5-ter) Imposte anticipate	166.390	140.965
5-quater) verso altri:		
- entro 12 mesi	3.225.373	2.978.825
- oltre 12 mesi	9.248	9.080
	3.234.621	2.987.905
	(II) 7.888.041	7.747.491
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	520.762	457.099
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	51	192
	(IV) 520.813	457.291
Totale attivo circolante (C)	8.506.061	8.293.273
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- ratei attivi		
- risconti attivi	34.428	32.351
Totale ratei e risconti (D)	34.428	32.351
TOTALE ATTIVO	33.375.432	33.227.193
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	6.354.089	5.361.859
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 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	958.586	992.230
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto (A)	7.412.675	6.454.089
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)	438.906	450.340
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	5.536.807	6.257.386
- oltre 12 mesi	5.630.088	5.500.343
	11.166.896	11.757.730
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	144.962	127.653
- oltre 12 mesi		
	144.962	127.653
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.484.294	3.382.072
- oltre 12 mesi		
	3.484.294	3.382.072
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	448.886	1.945.896
- oltre 12 mesi	3.150.000	2.000.000
	3.598.886	3.945.896
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	202.161	43.709
- oltre 12 mesi		
	202.161	43.709
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	82.180	82.747
- oltre 12 mesi		
	82.180	82.747

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	222.878	213.766
- oltre 12 mesi	231.463	226.332
	454.340	440.098
Totale Debiti (D)	19.133.719	19.779.904
E) Ratei e risconti		
- ratei e risconti passivi	6.126.131	6.278.860
Totale ratei e risconti (E)	6.126.131	6.278.860
TOTALE PASSIVO	25.962.756	26.773.104
TOTALE PASSIVO E NETTO	33.375.432	33.227.193

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	8.433.757	8.596.864
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	208.964	147.437
5) altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	124.917	127.267
altri	6.469	5.325
	131.386	132.592
Totale valore della produzione (A)	8.774.107	8.876.893
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	188.909	113.286
7) per servizi:	3.804.011	3.859.878
8) per godimento beni di terzi	408.647	460.459
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	982.453	987.362
b) oneri sociali	293.516	291.032
c) trattamento di fine rapporto	35.917	33.338
d) trattamento di quiescenza e simili	41.338	43.410
e) altri costi	10.111	11.291
	1.363.335	1.366.433
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	1.024.138	965.131
b) ammortamento delle immobilizzazioni material	72.914	74.205
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	138.937	134.809
	1.235.989	1.174.145
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-8.716	-24.636
12) accantonamento per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione:	147.302	148.768
Totale costi della produzione (B)	7.139.478	7.098.334
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.634.629	1.778.559
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	37.722	24.797
	37.722	24.797
Totale proventi finanziari (15+16)	37.784	24.859

BILANCIO AL 31/12/2018	Eserc.2018	Eserc.2017
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	79.200	84.689
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	213.811	252.423
	293.010	337.112
17-bis) utili e perdite su cambi		
- utili		
- perdite	0	0
Totale oneri finanziari (17+17bis)	293.010	337.112
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-255.226	-312.252
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)	1.379.403	1.466.307
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	446.241	477.344
b) imposte relative a esercizi precedenti	0	17.397
c) imposte differite e anticipate	-25.425	-20.664
Totale imposte	420.816	474.077
21) + Utile (- Perdita) dell'esercizio	958.586	992.230

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)