

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 31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati: € 0)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali x		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno	153.470	142.618
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	24.225.457	24.129.501
	24.378.927	24.272.119
II. Materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.019	3.104
2) impianti e macchinario	418.234	343.223
3) attrezzature industriali e commerciali	25.660	32.488
4) altri beni	35.636	17.890
5) immobilizzazioni in corso e acconti	420.223	21.890
	902.772	418.595
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		
	0	0
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
3) Altri titoli		
4) strumenti finanziari derivati attivi		
	5.764	5.764
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5.764	5.764
Totale Immobilizzazioni (B)	25.287.463	24.696.478
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	75.549	95.797
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
	75.549	95.797
(I)	75.549	95.797

BILANCIO AL	31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
II. Crediti:			
1) verso clienti			
- entro 12 mesi		4.545.198	4.324.942
- oltre 12 mesi			
		4.545.198	4.324.942
2) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		0	0
3) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi		12.985	14.520
- oltre 12 mesi			
		12.985	14.520
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		182.483	0
- oltre 12 mesi			
		182.483	0
5-ter) Imposte anticipate			
		204.857	191.883
5-quater) verso altri:			
- entro 12 mesi		281.310	539.993
- oltre 12 mesi		29.240	24.476
		310.550	564.469
	(II)	5.256.073	5.095.814
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		919.026	890.104
2) assegni			
3) denaro e valori in cassa		192	507
	(IV)	919.218	890.611
Totale attivo circolante (C)		6.250.840	6.082.222
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- ratei attivi			
- risconti attivi		80.178	59.784
Totale ratei e risconti (D)		80.178	59.784
TOTALE ATTIVO		31.618.481	30.838.484
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		20.000	7.312.675
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		8.339.797	
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			
Differenze di arrotondamento		1	0

BILANCIO AL 31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	612.728	1.047.122
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto (A)	9.072.526	8.459.797
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)	430.756	419.818
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	3.412.293	4.950.373
- oltre 12 mesi	7.854.137	6.001.353
	11.266.430	10.951.726
5) debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	0	0
6) acconti		
- entro 12 mesi	167.728	223.601
- oltre 12 mesi		
	167.728	223.601
7) debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.847.924	2.639.472
- oltre 12 mesi		
	2.847.924	2.639.472
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	181.451	193.125
- oltre 12 mesi	1.700.000	1.800.000
	1.881.451	1.993.125
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	30.617	122.242
- oltre 12 mesi		
	30.617	122.242
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	85.072	80.556
- oltre 12 mesi		
	85.072	80.556

BILANCIO AL 31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
14) altri debiti		
- entro 12 mesi	224.819	221.083
- oltre 12 mesi	251.463	239.396
	476.282	460.479
Totale Debiti (D)	16.755.504	16.471.201
E) Ratei e risconti		
- ratei e risconti passivi	5.095.695	5.223.668
Totale ratei e risconti (E)	5.095.695	5.223.668
TOTALE PASSIVO	22.545.955	22.378.687
TOTALE PASSIVO E NETTO	31.618.481	30.838.484

BILANCIO AL 31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:	8.232.542	8.565.711
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	322.670	173.458
5) altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	144.222	138.486
altri	354.969	37.022
	499.191	175.508
Totale valore della produzione (A)	9.054.403	8.914.677
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	150.109	163.134
7) per servizi:	4.215.792	3.828.697
8) per godimento beni di terzi	404.461	397.358
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.035.869	995.085
b) oneri sociali	305.526	292.127
c) trattamento di fine rapporto	30.597	33.757
d) trattamento di quiescenza e simili	44.250	38.669
e) altri costi	11.262	17.688
	1.427.504	1.377.326
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immater.	1.139.571	1.071.044
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.828	71.257
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	80.057	130.220
	1.296.456	1.272.521
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.249	1.409
12) accantonamento per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione:	491.445	174.080
Totale costi della produzione (B)	8.006.016	7.214.525
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.048.387	1.700.152
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	0
	62	0
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	17.196	41.869
	17.196	41.869
Totale proventi finanziari (15+16)	17.258	41.869

BILANCIO AL	31/12/2020	Eserc.2020	Eserc.2019
17) interessi ed altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate		5.700	65.760
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri		160.468	177.044
		166.168	242.804
17-bis) utili e perdite su cambi			
- utili			
- perdite		0	0
		166.168	242.804
		-148.910	-200.935
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion			
d) di strumenti finanziari derivati		0	0
		0	0
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazion			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazion			
d) di strumenti finanziari derivati		0	0
		0	0
		0	0
		899.477	1.499.217
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
a) imposte correnti		299.723	477.588
b) imposte relative a esercizi precedenti		0	0
c) imposte differite e anticipate		-12.974	-25.493
		286.749	452.095
21) + Utile (- Perdita) dell'esercizio		612.728	1.047.122

L' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)