

Registro Imprese di Ancona n. 01141940427
C.C.I.A.A. di Ancona - Rea n. 111380

SO.GE.NU.S. S.P.A.

Sede in VIA CORNACCHIA, 12 - FRAZIONE MOIE - 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN) Capitale
sociale Euro 1.100.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	34.620	69.242
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	4.873	7.912
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	49.431	58.431
	<hr/>	<hr/>
	88.924	135.585
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	651.552	687.783
2) Impianti e macchinario	158.370	194.612
3) Attrezzature industriali e commerciali	258.452	315.552
4) Altri beni	270.533	299.507
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.338.907	1.497.454
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	33.102		33.165
		33.102	33.165
		33.102	33.165
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		33.102	33.165
Totale immobilizzazioni		1.460.933	1.666.204

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.040	55.115
5) Acconti			
		1.040	55.115

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.282.227		5.163.467
- oltre 12 mesi			
		4.282.227	5.163.467
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.389.316		750.795
- oltre 12 mesi	31.252		
		1.420.568	750.795
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	184.751		153.184

		184.751	153.184
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.743		78.990
- oltre 12 mesi	378		378
		3.121	79.368
		5.890.667	6.146.814
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		16.323.353	16.712.386
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		6.398	3.338
		16.329.751	16.715.724
Totale attivo circolante		22.221.458	22.917.653
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	556.042		136.012
		556.042	136.012
Totale attivo		24.238.433	24.719.869

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.100.000	1.100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	220.000	220.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.348.915	1.012.463
Riserva per conversione EURO		
Riserva di Utili (Tassata x affrancamento)	438.963	438.963
Riserva di Utili (Tassata)	436.457	436.457
Conto personalizzabile		
Altre...	_____	_____
	2.224.335	1.887.883
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.398.637	2.932.452
Totale patrimonio netto	4.942.972	6.140.335
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	15.009.471	14.070.039
Totale fondi per rischi e oneri	15.009.471	14.070.039
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	585.289	518.469

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	791		791
		791	791
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.400.083		2.491.262
- oltre 12 mesi			
		2.400.083	2.491.262
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	467.638		1.147.586
- oltre 12 mesi			
		467.638	1.147.586
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			

sociale			
- entro 12 mesi	133.784		126.268
- oltre 12 mesi			
		133.784	126.268
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	683.696		221.949
- oltre 12 mesi			
		683.696	221.949
Totale debiti		3.685.992	3.987.856
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	14.709		3.170
		14.709	3.170
Totale passivo		24.238.433	24.719.869

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa	290.873	472.867
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	290.873	472.867
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
	<hr/>	<hr/>
	290.873	472.867
4) Altri conti d'ordine	5.083.269	5.176.937
Totale conti d'ordine	5.374.142	5.649.804

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.166.555	18.149.671
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(4.960)	4.200
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	941.153	1.643.712
	941.153	1.643.712
Totale valore della produzione	15.102.748	19.797.583
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	567.099	674.451
7) Per servizi	4.305.654	4.979.526
8) Per godimento di beni di terzi	5.062.399	6.333.156
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.511.023	1.417.661
b) Oneri sociali	477.191	458.556
c) Trattamento di fine rapporto	109.335	104.751
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	6.194	6.645
	2.103.743	1.987.613
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.080	52.244
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	232.194	245.843
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.049	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		144.548
	287.323	442.635
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.115	(47.542)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	1.171.288	1.168.291
14) Oneri diversi di gestione	113.660	116.696
Totale costi della produzione	13.660.281	15.654.826
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.442.467	4.142.757

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	751.705	430.484
	751.705	430.484
	751.705	430.484

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	9.973	51
	9.973	51

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	741.732	430.433
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	36.469	23.130
	2	1
	36.471	23.131

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	4.145	2.872
	4.145	2.872

Totale delle partite straordinarie	32.326	20.259
---	---------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.216.525	4.593.449
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	849.455	1.710.281
b) Imposte differite	9.983	632
c) Imposte anticipate	(41.550)	(49.916)
	<hr/>	<hr/>
	817.888	1.660.997
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.398.637	2.932.452

Presidente del Consiglio di amministrazione
Eddi Ceccarelli