

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 31/12/2013**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	573	4.873
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	35.731	49.431
	<hr/>	<hr/>
	36.304	88.924
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	615.777	651.552
2) Impianti e macchinario	83.144	158.370
3) Attrezzature industriali e commerciali	211.317	258.452
4) Altri beni	248.959	270.533
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	1.159.197	1.338.907
<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	33.182		33.102
		33.182	33.102
		33.182	33.102
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		33.182	33.102
Totale immobilizzazioni		1.228.683	1.460.933

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
5) Acconti			
			1.040

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.697.139		4.282.227
- oltre 12 mesi			
		4.697.139	4.282.227
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	1.821.828		1.389.316
- oltre 12 mesi	86.512		31.252
		1.908.340	1.420.568
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	128.322		184.751
		128.322	184.751

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	71.170	2.743
- oltre 12 mesi	378	378
	<u>71.548</u>	<u>3.121</u>
	6.805.349	5.890.667

*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	16.681.270	16.776.605
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.415	6.398
	<u>16.683.685</u>	<u>16.783.003</u>

Totale attivo circolante	23.489.034	22.674.710
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	122.954	102.790
	<u>122.954</u>	<u>102.790</u>

Totale attivo	24.840.671	24.238.433
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
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	1.383.552	1.348.915
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserva di Utili (Tassata x afframcamento)	438.963	438.963
Riserva di Utili (Tassata)	436.457	436.457
Conto personalizzabile		
Altre...	_____	_____
	2.258.972	2.224.335
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	888.466	1.398.637
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	4.467.438	4.942.972
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	15.879.559	15.009.471
Totale fondi per rischi e oneri	15.879.559	15.009.471
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	638.928	585.289
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	2.986.180		2.400.083
- oltre 12 mesi			
		2.986.180	2.400.083
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	431.602		467.638
- oltre 12 mesi			
		431.602	467.638
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	132.356		133.784
- oltre 12 mesi			
		132.356	133.784
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	286.944		683.696
- oltre 12 mesi			
		286.944	683.696
Totale debiti		3.837.873	3.685.992

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	16.873		14.709
	<u> </u>	16.873	<u> </u>
			14.709

Totale passivo		24.840.671	24.238.433
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa	117.769	290.873
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	117.769	290.873
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	_____	_____
	117.769	290.873
4) Altri conti d'ordine	4.598.282	5.083.269
Totale conti d'ordine	4.716.051	5.374.142

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.609.338	14.402.709
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(1.040)	(4.960)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.428.650	704.999
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.428.650</u>	<u>704.999</u>
Totale valore della produzione	15.036.948	15.102.748
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.357.225	1.088.257
7) Per servizi	4.939.284	3.806.226
8) Per godimento di beni di terzi	5.065.250	5.023.609
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.578.795	1.511.023
b) Oneri sociali	495.340	477.191
c) Trattamento di fine rapporto	105.881	109.335
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	9.427	6.194
	<u>2.189.443</u>	<u>2.103.743</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	52.621	52.080
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.409	232.194
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		3.049
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>253.030</u>	<u>287.323</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		49.115
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	1.145.986	1.171.288
14) Oneri diversi di gestione	133.692	130.719
Totale costi della produzione	15.083.910	13.660.280
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(46.962)	1.442.468

C) Proventi e oneri finanziari15) *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

	724.384	751.705
	724.384	751.705
	724.384	751.705

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

	4.364	9.973
	4.364	9.973

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****720.020****741.732****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

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

	499.746	36.469
	1	1
	499.747	36.470

21) *Oneri*:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		4.145
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		4.145

Totale delle partite straordinarie	499.747	32.325
---	----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	1.172.805	2.216.525
--	------------------	------------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	227.910	849.455
b) Imposte differite	8.310	9.983
c) Imposte anticipate	48.119	(41.550)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	284.339	817.888

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	888.466	1.398.637
---	----------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Eddi Ceccarelli
F.to