

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 31/12/2016**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.570	4.909
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	2.210	10.015
	<u>4.780</u>	<u>14.924</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	510.754	546.318
2) Impianti e macchinario	85.851	120.405
3) Attrezzature industriali e commerciali	99.613	137.178
4) Altri beni	152.807	195.235
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>849.025</u>	<u>999.136</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
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	39.360		33.182
		39.360	33.182
3) Altri titoli		39.360	33.182
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)			
		39.360	33.182
Totale immobilizzazioni		893.165	1.047.242

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.259	3.016
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		7.259	3.016

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.167.769		3.095.406
- oltre 12 mesi			
		3.167.769	3.095.406
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			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	1.131.437		915.510
- oltre 12 mesi	86.512		86.512
		1.217.949	1.002.022
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	125.630		204.366
		125.630	204.366
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	23.080		697
- oltre 12 mesi	378		378
		23.458	1.075
		4.534.806	4.302.869
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
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			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		23.509.280	22.811.702
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.278	1.082
		23.511.558	22.812.784
Totale attivo circolante		28.053.623	27.118.669
D) Ratei e risconti			
		55.165	80.911
Totale attivo		29.001.953	28.246.822

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
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. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.616.084	1.567.431
Riserva da condono		
Riserva di Utili (Tassata x affrancamento)	438.963	438.963
Riserva di Utili (Tassata)	436.457	436.457
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre...		
	2.491.502	2.442.851
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	1.564.940	675.653
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	5.376.442	4.438.504
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	19.884.996	20.185.415
Totale fondi per rischi e oneri	19.884.996	20.185.415
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	417.888	366.574
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
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.239.222	2.375.193
- oltre 12 mesi		
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		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	667.670	438.610
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	143.449	144.283
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti		

- entro 12 mesi	270.159	282.103
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	270.159	282.103
Totale debiti	3.321.291	3.240.980
E) Ratei e risconti		
	1.336	15.349
Totale passivo	29.001.953	28.246.822

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.416.349	15.977.929
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.406.065	1.106.526
- contributi in conto esercizio	126.360	135.594
	1.532.425	1.242.120
Totale valore della produzione	13.948.774	17.220.049
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.100.281	1.125.095
7) Per servizi	5.182.457	5.115.223
8) Per godimento di beni di terzi	3.730.762	4.978.647
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.601.135	1.605.691
b) Oneri sociali	502.345	514.004
c) Trattamento di fine rapporto	101.808	104.667
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	4.732	16.835
	2.210.020	2.241.197
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.144	15.925
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	166.033	186.562
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	176.177	202.487
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.243)	1.209
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	2.403.369	3.143.780
14) Oneri diversi di gestione	178.946	118.874
Totale costi della produzione	14.977.769	16.926.512
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.028.995)	293.537
C) Proventi e oneri finanziari		

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti
- altri

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

3.188.905

669.175

3.188.905

669.175

3.188.905

669.175

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

2

2

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**3.188.903****669.175****D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

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	_____	_____
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		2.159.908	962.712
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	601.514		342.566
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(6.546)		(55.507)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	594.968	287.059
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.564.940	675.653

Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefano Crispiani