

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 31/12/2018****Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		857
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		925
		<hr/>
		1.782

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	440.107	475.350
2) Impianti e macchinario	46.937	68.821
3) Attrezzature industriali e commerciali	71.999	67.967
4) Altri beni	140.655	157.819
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	699.698	769.957

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

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	3.182		3.182
		3.182	3.182
3) Altri titoli		3.182	3.182
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		3.182	3.182
Totale immobilizzazioni		702.880	774.921
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		262.820	8.349
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		262.820	8.349
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.540.620		3.391.897
- oltre l'esercizio			
		2.540.620	3.391.897
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	52.329		883.822
- oltre l'esercizio			
		52.329	883.822
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	49.376		85.060
		49.376	85.060
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.925		11.346
- oltre l'esercizio	669		378
		7.594	11.724
		2.649.919	4.372.503

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	26.019.322	24.288.808
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	7.874	8.257
	26.027.196	24.297.065

Totale attivo circolante	28.939.935	28.677.917
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	157.586	37.878
----------------------------	----------------	---------------

Totale attivo	29.800.401	29.490.716
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo**31/12/2018****31/12/2017****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.100.000	1.100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	220.000	220.000
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	2.281.024	2.281.024
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
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	1	(4)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	875.421	875.416
	3.156.445	3.156.440
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	168.852	392.202
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto**4.645.297****4.868.642****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	22.157.771	21.075.909

Totale fondi per rischi e oneri	22.157.771	21.075.909
--	-------------------	-------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	397.618	374.937
--	----------------	----------------

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

5) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

6) *Acconti*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	825	
	22.391	791
	23.216	791

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	1.815.590	2.392.007
	1.815.590	2.392.007

8) *Rappresentati da titoli di credito*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

9) *Verso imprese controllate*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

10) *Verso imprese collegate*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

--	--	--

<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	311.624		346.133
- oltre l'esercizio			
		311.624	346.133
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	153.340		157.379
- oltre l'esercizio			
		153.340	157.379
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	289.701		274.354
- oltre l'esercizio			
		289.701	274.354
Totale debiti	2.593.471		3.170.664
E) Ratei e risconti	6.244		564
Totale passivo	29.800.401		29.490.716

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.276.704	12.144.038
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	206.482	170.668
b) Contributi in conto esercizio	69.528	88.257
	276.010	258.925

Totale valore della produzione**11.552.714****12.402.963****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	976.917	781.066
7) Per servizi	3.424.022	3.957.876
8) Per godimento di beni di terzi	3.506.454	3.589.601
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.592.748	1.590.890
b) Oneri sociali	499.775	505.378
c) Trattamento di fine rapporto	104.450	104.198
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	19.464	19.401
	2.216.437	2.219.867
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.782	2.998
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	131.637	136.380
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		1.879
	133.419	141.257
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(254.470)	(1.090)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	1.053.011	1.540.718
14) Oneri diversi di gestione	111.037	70.244

Totale costi della produzione**11.166.827****12.299.539****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****385.887****103.424****C) Proventi e oneri finanziari****15) Proventi da partecipazioni**

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle 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 ...			396
			<u>396</u>
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 e Proventi Finanziari Adeguamento Fondo Risanamento	158.880		484.523
		<u>158.880</u>	<u>484.523</u>
		158.880	484.919

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altri – Oneri Finanziari Adeguamento Fondo Risanamento	202.095		5
		<u>202.095</u>	<u>5</u>

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(43.215)	484.914
---	--	-----------------	----------------

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			
		<u> </u>	<u> </u>

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
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			
		<u> </u>	<u> </u>

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
--	--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	342.672		588.338
--	----------------	--	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	138.136		155.566
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	104.103		77.292
imposte anticipate	(68.419)		(36.722)
		35.684	40.570
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		173.820	196.136
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		168.852	392.202

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Mancinelli