

**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 31/12/2019****Stato patrimoniale attivo****31/12/2019****31/12/2018****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
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	95.371	440.107
2) Impianti e macchinario	14.659	46.937
3) Attrezzature industriali e commerciali	15.724	71.999
4) Altri beni	336.683	140.655
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	462.437	699.698

*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

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
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>465.619</b>	<b>702.880</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		96.337	262.820
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		96.337	262.820
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.400.181		2.540.620
- oltre l'esercizio			
		1.400.181	2.540.620
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	61.029		52.329
- oltre l'esercizio			
		61.029	52.329
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	128.842		49.376
		128.842	49.376
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	21.890		6.925
- oltre l'esercizio	669		669
		22.559	7.594
		1.612.611	2.649.919

*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

18.174.932

---

 18.174.932
*IV. Disponibilità liquide*

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

8.707.921

26.019.322

404

7.874

---

 8.708.325

---

 26.027.196
**Totale attivo circolante****28.592.205****28.939.935****D) Ratei e risconti****112.093****157.586****Totale attivo****29.169.917****29.800.401**

**Stato patrimoniale passivo****31/12/2019****31/12/2018****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	2.349.876	2.281.024
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	(3)	1
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	875.417	875.421
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	3.225.293	3.156.445
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	247.065	168.852
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

**Totale patrimonio netto****4.792.358****4.645.297****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	22.123.198	22.157.771

**Totale fondi per rischi e oneri****22.123.198****22.157.771****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****450.891****397.618****D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

---

---

*2) Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

---

---

<b>3) Verso soci per finanziamenti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>4) Verso banche</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>5) Verso altri finanziatori</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio		825
- oltre l'esercizio	791	22.391
<hr/>		
		791
		23.216
<hr/>		
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	1.067.720	1.815.590
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
		1.067.720
		1.815.590
<hr/>		
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>9) Verso imprese controllate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>10) Verso imprese collegate</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>11) Verso controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
<b>12) Tributari</b>		
- entro l'esercizio	297.253	311.624
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
		297.253
		311.624
<hr/>		
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	152.854	153.340
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
		152.854
		153.340
<hr/>		
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	281.002	289.701
- oltre l'esercizio		
<hr/>		
		281.002
		289.701
<hr/>		

<b>Totale debiti</b>	<b>1.799.620</b>	<b>2.593.471</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.850</b>	<b>6.244</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>29.169.917</b>	<b>29.800.401</b>

**Conto economico****31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.811.275	11.276.704
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	2.459.994	206.482
b) Contributi in conto esercizio	49.532	69.528
	<u>2.509.526</u>	<u>276.010</u>

**Totale valore della produzione****9.320.801****11.552.714****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	622.904	976.917
7) Per servizi	2.758.790	3.424.022
8) Per godimento di beni di terzi	1.702.617	3.506.454
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.433.213	1.592.748
b) Oneri sociali	469.169	499.775
c) Trattamento di fine rapporto	98.973	104.450
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.921	19.464
	<u>2.013.276</u>	<u>2.216.437</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.782
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	601.312	131.637
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>601.312</u>	<u>133.419</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	166.483	(254.470)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	492.143	1.053.011
14) Oneri diversi di gestione	86.588	111.037

**Totale costi della produzione****8.444.113****11.166.827****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****876.688****385.887****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 ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.278.293		
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	96.905		158.880
		96.905	158.880
		1.375.198	158.880

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.871.554		202.095
		1.871.554	202.095

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(496.356)</b>	<b>(43.215)</b>
---	------------------	-----------------

**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			
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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>380.332</b>	<b>342.672</b>
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--



a) Imposte correnti	212.733		138.136
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(79.466)		35.684
	<hr/>		<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		133.267	173.820
	<hr/>		<hr/>

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>247.065</b>	<b>168.852</b>
---	--	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paolo Mancinelli