

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 31/12/2020****Stato patrimoniale attivo****31/12/2020****31/12/2019****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
2) Impianti e macchinario	63.246	14.659
3) Attrezzature industriali e commerciali	250	15.724
4) Altri beni	282.361	336.683
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	345.857	462.437

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		22.604.083	3.182
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		22.607.265	3.182
Totale immobilizzazioni		22.953.122	465.619

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		194.279	96.337
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		194.279	96.337

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	632.219		1.400.181
- oltre l'esercizio			
		632.219	1.400.181
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	88.328		61.029
- oltre l'esercizio			
		88.328	61.029
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	150.755		128.842
		150.755	128.842
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	5.266		21.890
- oltre l'esercizio	685		669
		5.951	22.559
		877.253	1.612.611

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		18.174.932
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
		<hr/>
		18.174.932

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	3.755.062	8.707.921
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	579	404
	<hr/>	<hr/>
	3.755.641	8.708.325

Totale attivo circolante	4.827.173	28.592.205
---------------------------------	------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	100.912	112.093
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	27.881.207	29.169.917
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo**31/12/2020****31/12/2019****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	1.846.941	2.349.876
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	(2)	(3)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	875.418	875.417
	2.722.359	3.225.293
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	403.320	247.065
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto**4.445.679****4.792.358****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	21.812.220	22.123.198

Totale fondi per rischi e oneri	21.812.220	22.123.198
--	-------------------	-------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	491.063	450.891
--	----------------	----------------

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

	791	
		791
	791	791

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	613.975	
		1.067.720
	613.975	1.067.720

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	98.194		297.253
- oltre l'esercizio			
		98.194	297.253
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	139.116		152.854
- oltre l'esercizio			
		139.116	152.854
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	279.687		281.002
- oltre l'esercizio			
		279.687	281.002
Totale debiti	1.131.763		1.799.620
E) Ratei e risconti	482		3.850
Totale passivo	27.881.207		29.169.917

Conto economico**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.888.726	6.811.275
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	1.333.968	2.459.994
b) Contributi in conto esercizio	40.227	49.532
	<u>1.374.195</u>	<u>2.509.526</u>

Totale valore della produzione**6.262.921****9.320.801****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	427.620	622.904
7) Per servizi	2.571.939	2.758.790
8) Per godimento di beni di terzi	811.841	1.702.617
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.326.414	1.433.213
b) Oneri sociali	440.291	469.169
c) Trattamento di fine rapporto	95.081	98.973
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	18.266	11.921
	<u>1.880.052</u>	<u>2.013.276</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	237.172	601.312
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>237.172</u>	<u>601.312</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(97.942)	166.483
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	914.001	492.143
14) Oneri diversi di gestione	63.660	86.588

Totale costi della produzione**6.808.343****8.444.113****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****(545.422)****876.688****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	1.066.374		1.278.293
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	37.522		96.905
		37.522	96.905
		1.103.896	1.375.198

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	38.034		1.871.554
		38.034	1.871.554

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	1.065.862	(496.356)
---	------------------	------------------

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			

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

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	520.440	380.332
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	136.177		212.733
b) Imposte di esercizi precedenti	2.856		
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	45.243		49.376
imposte anticipate	(67.156)		(128.842)
		(21.913)	(79.466)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		117.120	133.267

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	403.320	247.065
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Mancinelli