Reg. Imp. 01141940427
Rea 111380

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 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo		31/12/2021	31/12/2020
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			
2) Impianti e macchinario		48.927	63.246
3) Attrezzature industriali e commerciali		4.756	250
4) Altri beni		198.522	282.361
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		252.205	345.857
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	1.382		3.182
		1.382	3.182
		1.382	3.182
3) Altri titoli		20.963.109	22.604.083
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		20.964.491	22.607.265
Totale immobilizzazioni		**21.216.696**	**22.953.122**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		218.519	194.279
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		218.519	194.279
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	807.439		632.219
- oltre l'esercizio			
		807.439	632.219
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	58.826		88.328
- oltre l'esercizio			
		58.826	88.328
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	124.125		150.755
		124.125	150.755
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	780		5.266
- oltre l'esercizio	475		685
		1.255	5.951
		991.645	877.253

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	4.458.190	3.755.062
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	181	579
	4.458.371	3.755.641
Totale attivo circolante	**5.668.535**	**4.827.173**
D) Ratei e risconti	**62.335**	**100.912**
Totale attivo	**26.947.566**	**27.881.207**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2021**	**31/12/2020**
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		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.987.262	1.846.941
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 indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
Altre ...	436.457	436.457
	875.420	875.418
	2.862.682	2.722.359
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	401.939	403.320
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	**4.584.621**	**4.445.679**
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	20.530.447	21.812.220
Totale fondi per rischi e oneri	**20.530.447**	**21.812.220**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**527.381**	**491.063**
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	742.862		613.975
- oltre l'esercizio			
		742.862	613.975
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			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	120.050		98.194
- oltre l'esercizio			
		120.050	98.194
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	146.753		139.116
- oltre l'esercizio			
		146.753	139.116
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	293.152		279.687
- oltre l'esercizio			
		293.152	279.687
Totale debiti	**1.303.608**		**1.131.763**
E) Ratei e risconti	**1.509**		**482**
Totale passivo	**26.947.566**		**27.881.207**

Conto economico

		31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.000.389	4.888.726
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
a) Vari	1.528.117		1.333.968
b) Contributi in conto esercizio	136.256		40.227
		1.664.373	1.374.195
Totale valore della produzione		**4.664.762**	**6.262.921**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		285.357	427.620
7) Per servizi		2.239.793	2.571.939
8) Per godimento di beni di terzi		11.397	811.841
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.319.068		1.326.414
b) Oneri sociali	433.088		440.291
c) Trattamento di fine rapporto	105.736		95.081
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	9.728		18.266
		1.867.620	1.880.052
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.121		237.172
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.225		
		112.346	237.172
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(24.240)	(97.942)
12) Accantonamento per rischi		200.000	
13) Altri accantonamenti			914.001
14) Oneri diversi di gestione		77.011	63.660
Totale costi della produzione		**4.769.284**	**6.808.343**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**(104.522)**	**(545.422)**
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	712.565		1.066.374
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	664		37.522
		664	37.522
		713.229	1.103.896
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	14.008		38.034
		14.008	38.034
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**699.221**	**1.065.862**
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)	**594.699**		**520.440**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	166.130		136.177
b) Imposte di esercizi precedenti			2.856
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	41.239		45.243
imposte anticipate	(14.609)		(67.156)
		26.630	(21.913)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		192.760	117.120
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		**401.939**	**403.320**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paolo Mancinelli