

SORGEAQUA SRL

Sede in PIAZZA VERDI,6 Finale Emilia - MO
Codice Fiscale 03079180364 - Numero Rea 03079180364 356302
P.I.: 03079180364
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.034	840
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	18.503.181	17.094.678
Totale immobilizzazioni immateriali	18.504.216	17.095.518
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	241.551	241.231
3) attrezzature industriali e commerciali	124.772	133.906
4) altri beni	14.874	8.808
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	381.197	383.946
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	5.764	5.764
Totale partecipazioni	5.764	5.764
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.764	5.764
Totale immobilizzazioni (B)	18.891.177	17.485.228
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	51.863	49.676
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	0	0

4) prodotti finiti e merci	-	-
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	51.863	49.676
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.646.225	2.578.484
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	3.646.225	2.578.484
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.980	22.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	23.980	22.051
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	614.194	819.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.527	49.563
Totale crediti tributari	635.721	869.016
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	114.561	116.986
Totale imposte anticipate	114.561	116.986
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.519.277	1.342.430
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.561	6.322
Totale crediti verso altri	6.526.839	1.348.752
Totale crediti	10.947.324	4.935.289
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	110.809	69.114
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	587	651
Totale disponibilità liquide	111.396	69.765
Totale attivo circolante (C)	11.110.583	5.054.730
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	23.101	34.791
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	23.101	34.791
Totale attivo	30.024.861	22.574.749
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.688.807	1.922.990
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	641.342	765.817
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	641.342	765.817
Totale patrimonio netto	3.430.149	2.788.807
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	264.051	287.834
Totale fondi per rischi ed oneri	264.051	287.834
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	378.329	351.708
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.835.672	4.039.796
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.296.316	7.072.869
Totale debiti verso banche	12.131.988	11.112.666
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.549	234.543
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	144.549	234.543
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.974.730	2.338.569
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale debiti verso fornitori	2.974.730	2.338.569
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.227.310	1.680.543
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.300.000	1.500.000
Totale debiti verso imprese collegate	3.527.310	3.180.543
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.637	215.073
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	47.637	215.073
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.657	82.462
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96.657	82.462
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.737	1.086.418
esigibili oltre l'esercizio successivo	212.912	320.235
Totale altri debiti	358.649	1.406.653
Totale debiti	19.281.521	18.570.510
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	6.670.811	575.890
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	6.670.811	575.890
Totale passivo	30.024.861	22.574.749

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	187.000	137.000
Totale fideiussioni	187.000	137.000
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	187.000	137.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	24.681.459	24.896.361
Totale beni di terzi presso l'impresa	24.681.459	24.896.361
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	24.868.459	25.033.361

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.947.893	7.790.445
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	261.788	170.779
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	18.934	113.123
altri	22.988	229.560
Totale altri ricavi e proventi	41.922	342.682
Totale valore della produzione	8.251.603	8.303.906
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	133.140	142.039
7) per servizi	3.810.971	3.890.750
8) per godimento di beni di terzi	493.649	495.173
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	961.265	939.072
b) oneri sociali	291.783	282.311
c) trattamento di fine rapporto	29.849	31.294
d) trattamento di quiescenza e simili	37.067	36.519
e) altri costi	10.057	10.572
Totale costi per il personale	1.330.022	1.299.769
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	597.413	541.822
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.543	60.374
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	111.056	55.218
Totale ammortamenti e svalutazioni	776.013	657.414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.187)	(9.470)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	3.866	26.911
14) oneri diversi di gestione	125.526	110.676
Totale costi della produzione	6.671.000	6.613.263
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.580.603	1.690.643
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	103	155
Totale proventi da partecipazioni	103	155
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
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	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	25.596	18.563
Totale proventi diversi dai precedenti	25.596	18.563
Totale altri proventi finanziari	25.596	18.563
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0

a imprese collegate	124.287	126.434
a imprese controllanti	0	0
altri	411.188	409.589
Totale interessi e altri oneri finanziari	535.475	536.023
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(509.776)	(517.305)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	19.000	0
Totale proventi	19.000	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	0	1.598
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	107.058	0
Totale oneri	107.058	1.598
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(88.058)	(1.598)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	982.769	1.171.740
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	339.002	410.015
imposte differite	0	0
imposte anticipate	(2.425)	4.092
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	341.427	405.923
23) Utile (perdita) dell'esercizio	641.342	765.817