

SOLETO S.P.A.

Sede in MILANO - VIA DON MINZONI , 1

Capitale Sociale versato Euro 3.500.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 10640540158

Partita IVA: 10640540158 - N. Rea: 1394003

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	820	2.460
7) Altre	1.550.867	1.712.926
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.551.687	1.715.386
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.155.443	3.204.305
2) Impianti e macchinario	34.154	41.539
3) Attrezzature industriali e commerciali	140.257	153.238
4) Altri beni	204.269	229.099
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.534.123	3.628.181
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate	2.300.000	2.300.000
b) Imprese collegate	505.263	400.000

d) Altre imprese	2.250	17.755
Totale partecipazioni (1)	2.807.513	2.717.755
2) Crediti		
d) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	335.719	0
Totale crediti verso altri	335.719	0
Totale Crediti (2)	335.719	0
3) Altri titoli	661.324	425.323
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.804.556	3.143.078

Totale immobilizzazioni (B)	8.890.366	8.486.645
------------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione	3.879.556	4.024.646
4) Prodotti finiti e merci	979.191	866.410
5) Acconti	956.198	165.970
Totale rimanenze (I)	5.814.945	5.057.026

II) Crediti

1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.728.894	8.167.293
Totale crediti verso clienti (1)	8.728.894	8.167.293
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	307.314	144.968
Totale crediti verso imprese controllate (2)	307.314	144.968
3) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.200.000	639.688
Totale crediti verso imprese collegate (3)	2.200.000	639.688
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	92.228	0

Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	256.044
Totale crediti tributari (4-bis)	92.228	256.044
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	518.030	393.257
Totale crediti verso altri (5)	518.030	393.257
Totale crediti (II)	11.846.466	9.601.250
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	268.027	559.967
3) Danaro e valori in cassa	5.888	7.090
Totale disponibilità liquide (IV)	273.915	567.057
Totale attivo circolante (C)	17.935.326	15.225.333
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	12.406	42.758
Totale ratei e risconti (D)	12.406	42.758
TOTALE ATTIVO	26.838.098	23.754.736

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	3.500.000	3.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	71.909	71.668
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	348.719	344.132
Versamenti in conto capitale	350.000	0
Totale altre riserve (VII)	698.719	344.132
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	358.590	4.827
Utile (Perdita) residua	358.590	4.827
Totale patrimonio netto (A)	4.629.218	3.920.627
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	30.000	0
3) Altri	116.836	249.222
Totale fondi per rischi e oneri (B)	146.836	249.222
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	393.496	394.845
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.669.816	1.921.458
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.893.505	2.791.737
Totale debiti verso banche (4)	5.563.321	4.713.195
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.714.049	9.075.981
Totale debiti verso fornitori (7)	8.714.049	9.075.981
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	98.000	101.039
Totale debiti verso imprese controllate (9)	98.000	101.039
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.055.263	0

Totale debiti verso imprese collegate (10)	2.055.263	0
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.473.818	3.364.194
Totale debiti tributari (12)	2.473.818	3.364.194
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	876.658	755.767
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	876.658	755.767
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.870.953	1.177.955
Totale altri debiti (14)	1.870.953	1.177.955
Totale debiti (D)	21.652.062	19.188.131
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	16.486	1.911
Totale ratei e risconti (E)	16.486	1.911
TOTALE PASSIVO	26.838.098	23.754.736

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	71.252	168.149
Totale beni di terzi presso l'impresa	71.252	168.149
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	2.425.000	2.425.000
Totale fideiussioni	2.425.000	2.425.000
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	2.425.000	2.425.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.496.252	2.593.149

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	46.670.106	35.980.604
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-145.090	3.958.347
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	72.307	87.210
Totale altri ricavi e proventi (5)	72.307	87.210
Totale valore della produzione (A)	46.597.323	40.026.161
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.377.730	4.811.894
7) Per servizi	22.819.455	19.303.332
8) Per godimento di beni di terzi	1.421.951	1.070.317
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	9.554.300	8.392.634
b) Oneri sociali	2.819.714	2.118.331
c) Trattamento di fine rapporto	304.269	242.059
e) Altri costi	0	565.730
Totale costi per il personale (9)	12.678.283	11.318.754
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163.699	168.460
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	177.893	177.854
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	387.000	80.000
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	728.592	426.314
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-112.781	-93.268
13) Altri accantonamenti	0	249.222
14) Oneri diversi di gestione	241.192	950.504

Totale costi della produzione (B)	43.154.422	38.037.069
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.442.901	1.989.092
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	10.205	15.100
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	10.205	15.100
Totale altri proventi finanziari (16)	10.205	15.100
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	894.673	775.993
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	894.673	775.993
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-884.468	-760.893
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	639.688	57.676
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	17.755	0
Totale svalutazioni (19)	657.443	57.676
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	-657.443	-57.676
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Altri	1	3.000
Totale proventi (20)	1	3.000
21) Oneri		
Altri	650.252	437.871
Totale oneri (21)	650.252	437.871
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-650.251	-434.871
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.250.739	735.652

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

Imposte correnti	892.149	730.825
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	892.149	730.825

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	358.590	4.827
----------------------------------------	----------------	--------------

L'Amministratore: GIOVINAZZO LUIGI