

SOLETO S.p.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	Via Don Giovanni Minzoni 1 MILANO
Codice Fiscale	10640540158
Numero Rea	10640540158 1394003
P.I.	10640540158
Capitale Sociale Euro	3.500.000 i.v.
Forma giuridica	Società di capitali
Settore di attività prevalente (ATECO)	332002
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	626	938
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	820
5) avviamento	138.333	184.444
7) altre	1.388.807	1.550.868
Totale immobilizzazioni immateriali	1.527.766	1.737.070
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.106.582	3.155.443
2) impianti e macchinario	97.827	34.154
3) attrezzature industriali e commerciali	219.783	173.683
4) altri beni	110.851	216.195
Totale immobilizzazioni materiali	3.535.043	3.579.475
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	407.250	505.263
d-bis) altre imprese	0	2.250
Totale partecipazioni	407.250	507.513
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	335.719
Totale crediti verso altri	-	335.719
Totale crediti	-	335.719
3) altri titoli	580.328	661.324
Totale immobilizzazioni finanziarie	987.578	1.504.556
Totale immobilizzazioni (B)	6.050.387	6.821.100
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	3.252.554	3.879.556
4) prodotti finiti e merci	1.282.882	1.142.382
5) acconti	1.633.560	956.198
Totale rimanenze	6.168.996	5.978.136
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.632.786	9.163.360
Totale crediti verso clienti	13.632.786	9.163.360
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.076.125	2.200.000
Totale crediti verso imprese collegate	4.076.125	2.200.000
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.920	125.076
Totale crediti tributari	112.920	125.076
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	496.875	523.026
Totale crediti verso altri	496.875	523.026

Totale crediti	18.318.706	12.011.462
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.988.424	293.596
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	8.188	14.836
Totale disponibilità liquide	2.996.612	308.432
Totale attivo circolante (C)	27.484.314	18.298.030
D) Ratei e risconti	30.919	12.406
Totale attivo	33.565.621	25.131.537
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	3.500.000	3.500.000
IV - Riserva legale	101.387	71.909
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	677.830	348.719
Versamenti in conto aumento di capitale	500.000	350.000
Varie altre riserve	(2.219.273)	(2.219.273)
Totale altre riserve	(1.041.443)	(1.520.554)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	86.628	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.638.203	445.217
Totale patrimonio netto di gruppo	4.284.775	2.496.573
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	244.687	229.938
Utile (perdita) di terzi	8.858	14.749
Totale patrimonio netto di terzi	253.545	244.687
Totale patrimonio netto consolidato	4.538.320	2.741.260
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	30.000
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	77.428	38.714
4) altri	116.836	116.836
Totale fondi per rischi ed oneri	194.264	185.550
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	370.700	399.636
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.861.060	-
Totale obbligazioni	4.861.060	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.530.753	3.669.816
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.538.435	1.893.505
Totale debiti verso banche	8.069.188	5.563.321
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.203.713	8.898.166
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	11.203.713	8.898.166
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.055.263
Totale debiti verso imprese collegate	0	2.055.263
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.225.714	2.502.848
Totale debiti tributari	1.225.714	2.502.848
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

esigibili entro l'esercizio successivo	965.092	881.798
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	965.092	881.798
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.134.920	1.881.911
Totale altri debiti	2.134.920	1.881.911
Totale debiti	28.459.687	21.783.307
E) Ratei e risconti	2.650	21.784
Totale passivo	33.565.621	25.131.537

Conto economico consolidato

31-12-2016

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.825.779
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(471.760)
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	2.960
altri	67.758
Totale altri ricavi e proventi	70.718
Totale valore della produzione	48.424.737
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.280.284
7) per servizi	24.278.615
8) per godimento di beni di terzi	1.416.995
9) per il personale	
a) salari e stipendi	9.133.946
b) oneri sociali	2.780.744
c) trattamento di fine rapporto	336.590
e) altri costi	15.980
Totale costi per il personale	12.267.260
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	209.303
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.074
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	249.814
Totale ammortamenti e svalutazioni	645.191
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.742
14) oneri diversi di gestione	414.161
Totale costi della produzione	44.317.248
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.107.489
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
altri	-
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	1.007
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	706.696
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(705.689)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
19) svalutazioni	
a) di partecipazioni	102.763
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-
Totale svalutazioni	102.763
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(102.763)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.299.037
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	1.447.154
imposte relative a esercizi precedenti	204.823

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.651.977
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	1.647.061
Risultato di pertinenza del gruppo	1.638.203
Risultato di pertinenza di terzi	8.858

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.647.061	459.966
Imposte sul reddito	1.651.977	967.406
Interessi passivi/(attivi)	705.690	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.004.727	1.427.372
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.251	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	395.377	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	332.317	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	733.945	0
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.738.672	1.427.372
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(190.861)	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(4.344.987)	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.210.576	0
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(18.513)	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(19.134)	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.847.783)	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	(5.210.702)	0
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(472.030)	1.427.372
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(705.689)	0
(Imposte sul reddito pagate)	(3.620.146)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(10.293)	0
Altri incassi/(pagamenti)	(356.450)	0
Totale altre rettifiche	(4.692.578)	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(5.164.608)	1.427.372
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(141.643)	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	477.504	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	335.861	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	860.937	0
Accensione finanziamenti	6.505.990	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	150.000	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.516.927	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.688.180	1.427.372
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	293.596	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	14.836	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	308.432	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.988.424	293.596
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	8.188	14.836
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.996.612	308.432
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate		
Corrispettivi totali pagati o ricevuti	0	0
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate	0	0
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute	0	0