

SOLETO S.p.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Via Don Giovanni Manzoni 1 20158 MILANO MI
Codice Fiscale	10640540158
Numero Rea	MI-1394003
P.I.	10640540158
Capitale Sociale Euro	3.500.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
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
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	SOLETO S.p.A.
Paese della capogruppo	Milano

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	313	626
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	18.637	-
5) avviamento	-	138.333
7) altre	1.226.748	1.388.807
Totale immobilizzazioni immateriali	1.245.698	1.527.766
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.057.720	3.106.582
2) impianti e macchinario	628.676	97.827
3) attrezzature industriali e commerciali	285.314	219.783
4) altri beni	100.191	110.851
5) immobilizzazioni in corso e acconti	490.816	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.562.717	3.535.043
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	400.000	400.000
d-bis) altre imprese	7.250	46.724
Totale partecipazioni	407.250	446.724
3) altri titoli	418.323	580.328
Totale immobilizzazioni finanziarie	825.573	1.027.052
Totale immobilizzazioni (B)	6.633.988	6.089.861
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
3) lavori in corso su ordinazione	9.215.500	3.252.555
4) prodotti finiti e merci	2.234.045	1.282.882
5) acconti	252.464	1.633.560
Totale rimanenze	11.702.009	6.168.997
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.961.139	14.248.796
Totale crediti verso clienti	11.961.139	14.248.796
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.323	-
Totale crediti verso imprese controllate	29.323	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.855	349.000
Totale crediti verso imprese collegate	437.855	349.000
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	159.956	112.920
Totale crediti tributari	159.956	112.920
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	559.187	496.875
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.115.516	3.111.115
Totale crediti verso altri	3.674.703	3.607.990

Totale crediti	16.262.976	18.318.706
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.924.554	2.988.423
3) danaro e valori in cassa	6.189	8.188
Totale disponibilità liquide	7.930.743	2.996.611
Totale attivo circolante (C)	35.895.728	27.484.314
D) Ratei e risconti	47.824	30.919
Totale attivo	42.577.540	33.605.094
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	3.500.000	3.500.000
IV - Riserva legale	183.590	101.387
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.239.693	677.830
Versamenti in conto aumento di capitale	500.000	500.000
Riserva di consolidamento	(2.219.273)	(2.219.273)
Totale altre riserve	520.420	(1.041.443)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	120.238	86.628
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	598.811	1.677.676
Totale patrimonio netto di gruppo	4.923.059	4.324.248
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	253.545	244.687
Utile (perdita) di terzi	(15.604)	8.858
Totale patrimonio netto di terzi	237.941	253.545
Totale patrimonio netto consolidato	5.161.000	4.577.793
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	111.827	77.428
4) altri	116.836	116.836
Totale fondi per rischi ed oneri	228.663	194.264
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	357.400	370.700
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.914.120	4.861.060
Totale obbligazioni	4.914.120	4.861.060
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.952.932	4.530.753
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.565.072	3.538.435
Totale debiti verso banche	9.518.004	8.069.188
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.598.256	11.203.713
Totale debiti verso fornitori	16.598.256	11.203.713
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.830.715	1.225.714
esigibili oltre l'esercizio successivo	477.998	-
Totale debiti tributari	2.308.713	1.225.714
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	953.520	965.092
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	953.520	965.092
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.537.864	2.134.921

Totale altri debiti	2.537.864	2.134.921
Totale debiti	36.830.477	28.459.688
E) Ratei e risconti	0	2.649
Totale passivo	42.577.540	33.605.094

Conto economico consolidato

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.337.354	48.825.779
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	6.916.243	(471.760)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.935	2.960
altri	88.465	67.758
Totale altri ricavi e proventi	114.400	70.718
Totale valore della produzione	57.367.997	48.424.737
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.945.075	5.280.283
7) per servizi	30.369.339	24.278.615
8) per godimento di beni di terzi	1.364.857	1.416.995
9) per il personale		
a) salari e stipendi	10.459.650	9.133.946
b) oneri sociali	3.087.295	2.780.744
c) trattamento di fine rapporto	18.598	336.590
e) altri costi	340.445	15.980
Totale costi per il personale	13.905.988	12.267.260
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	164.443	209.303
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	221.769	186.074
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	138.333	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	249.814
Totale ammortamenti e svalutazioni	524.545	645.191
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.135	14.742
13) altri accantonamenti	67.468	-
14) oneri diversi di gestione	1.117.280	618.985
Totale costi della produzione	54.296.687	44.522.071
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.071.310	3.902.666
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	105	1.007
Totale proventi diversi dai precedenti	105	1.007
Totale altri proventi finanziari	105	1.007
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.035.511	706.696
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.035.511	706.696
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.035.406)	(705.689)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	39.474	63.289
Totale svalutazioni	39.474	63.289
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(39.474)	(63.289)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.996.430	3.133.688
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	997.737	1.447.154
imposte relative a esercizi precedenti	415.486	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.413.223	1.447.154
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	583.207	1.686.534
Risultato di pertinenza del gruppo	598.811	1.677.676
Risultato di pertinenza di terzi	(15.604)	8.858

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	583.207	1.686.534
Imposte sul reddito	1.413.223	1.447.154
Interessi passivi/(attivi)	1.035.407	705.690
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.031.837	3.839.378
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	67.468	6.251
Ammortamenti delle immobilizzazioni	386.212	395.377
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	177.807	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	18.597	331.557
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	650.084	733.185
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.681.921	4.572.563
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(5.533.011)	(190.861)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.274.062	(4.960.997)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.137.071	2.210.576
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(16.905)	(18.513)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.650)	(19.134)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.556.411	(2.270.487)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.414.978	(5.249.416)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.096.899	(676.853)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.035.407)	(705.689)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.421.726)	(3.415.323)
(Utilizzo dei fondi)	(67.468)	(10.293)
Altri incassi/(pagamenti)	(31.899)	(356.450)
Totale altre rettifiche	(2.556.500)	(4.487.755)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.540.399	(5.164.608)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.249.442)	(141.643)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(20.708)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	162.005	477.504
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.108.145)	335.861
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.422.179	860.937
Accensione finanziamenti	2.450.000	6.505.990
(Rimborso finanziamenti)	(3.370.302)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	150.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.501.877	7.516.927

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	4.934.131	2.688.180
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.988.423	293.596
Danaro e valori in cassa	8.188	14.836
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.996.611	308.432
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.924.554	2.988.423
Danaro e valori in cassa	6.189	8.188
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.930.743	2.996.611