

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/2019 - 30/06/2020

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.508.516
7) Altre	53.324
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.561.840

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	2.867.201
2) Impianti e macchinario	415.781
3) Attrezzature industriali e commerciali	241.776
4) Altri beni	109.471
5) Immobilizzazioni in corso	2.000.000
Totale immobilizzazioni materiali (II)	5.634.229

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	405.000
Totale partecipazioni (1)	405.000

2) Crediti	
Vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.157.830
3) Altri titoli	66.323

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.629.154
--	------------------

Totale immobilizzazioni (B)	8.825.222
------------------------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	19.100.000
4) Prodotti finiti e merci	2.006.625
5) Acconti	672.378

Totale rimanenze (I) 21.779.003

II) Crediti

1) Verso clienti	12.057.014
Totale crediti verso clienti (1) 12.057.014	

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	13.537
--	--------

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	304.517
Credito Irap	167.882

Totale Crediti tributari 485.936

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.877.437
--	-----------

Totale crediti verso altri (5) 1.877.437

Totale crediti (II) 14.420.387

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	8.421.901
3) Danaro e valori in cassa	7.209

Totale disponibilità liquide (IV) 8.429.109

Totale attivo circolante (C) 44.628.500

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	73.996
-------------------------	--------

TOTALE ATTIVO 53.527.718

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/2019 - 30/06/2020

A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	3.500.000
II - Finanziamento soci in conto capitale, per futuro aumento del capitale sociale	500.000
IV - Riserva legale	291.555
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Riserva straordinaria o facoltativa	4.276.389
Totale altre riserve (VII)	4.276.389
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.033.280
Totale patrimonio netto (A)	10.601.224
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri	
fondo rischi legali	231.473
Totale fondi per rischi e oneri (B)	231.473
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	
D) DEBITI	
1) Obbligazioni	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.487.240
Totale Obbligazioni (1)	10.487.240
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.308.016
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.313.763
Totale debiti verso banche (4)	12.621.778
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.590.582
Totale debiti verso fornitori (7)	15.590.582
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	837.356
Totale debiti tributari (12)	837.356
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	820.209
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	820.209
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.023.114
Totale altri debiti (14)	2.023.114
Totale debiti (D)	42.380.280
TOTALE PASSIVO	53.527.718

SOLETO S.p.A.
CONTO ECONOMICO

Bilancio AI

01/07/2019 - 30/06/2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.146.792
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	6.484.501
5) Altri ricavi e proventi	36.974
Totale valore della produzione (A)	64.668.267
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.059.117
7) Per servizi	31.327.377
8) Per godimento di beni di terzi	1.353.087,69
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	11.309.897
b) Oneri sociali	3.386.055
c) Trattamento di fine rapporto	4.809
e) Altri costi	-76
Totale costi per il personale (9)	14.700.685
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	345.763
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	352.862
c) Leasing Quota capitale	164.172
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	862.797
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	190.900
13) Altri accantonamenti	148.710
14) Oneri diversi di gestione	900.051
Totale costi della produzione	54.542.725
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.125.541

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2019 - 30/06/2020

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:	
d) Proventi diversi dai precedenti	65
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	65
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.338.646
Interessi passivi da debiti a medio / lungo	218.819
Interessi passivi da debiti a breve	610.294
Interessi passivi da minibond	434.515
Interessi passivi diversi	75.018

Totale proventi e oneri finanziari **1.338.581**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

21) Oneri	60
Totale delle partite straordinarie (E)	60

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **8.786.901**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	827.507
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	827.507

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO **7.959.393**