

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/2020 - 30/06/2021

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.352.357
7) Altre	615.068
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.967.425

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	3.121.000
2) Impianti e macchinario	361.084
3) Attrezzature industriali e commerciali	236.215
4) Altri beni	195.351
5) Immobilizzazioni in corso	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.913.650

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	405.000
Totale partecipazioni (1)	405.000
2) Crediti	
Vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.165.162
3) Altri titoli	82.323
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.652.485

Totale immobilizzazioni (B) 7.533.560

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	16.178.697
4) Prodotti finiti e merci	2.502.500
5) Acconti	291.708

Totale rimanenze (I) **18.972.905**

II) Crediti

1) Verso clienti	13.164.661
Totale crediti verso clienti (1)	13.164.661

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.918.472
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	276.306
Credito Irap	122.051

Totale Crediti tributari **15.316.829**

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.793.278
--	-----------

Totale crediti verso altri (5) **1.793.278**

Totale crediti (II) **30.274.767**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	14.840.984
3) Danaro e valori in cassa	3.904

Totale disponibilità liquide (IV) **14.844.888**

Totale attivo circolante (C) **64.092.560**

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	151.459
-------------------------	---------

TOTALE ATTIVO **71.777.580**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/2020 - 30/06/2021

A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	3.500.000
II - Finanziamento soci in conto capitale, per futuro aumento del capitale sociale	500.000
III - Riserve di rivalutazione	293.700
IV - Riserva legale	350.001
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Riserva straordinaria o facoltativa	6.243.973
Totale altre riserve (VII)	6.243.973
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.000.344
Totale patrimonio netto (A)	12.888.018
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
fondo rischi legali	248.959
Totale fondi per rischi e oneri (B)	248.959
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	
	316.287
D) DEBITI	
1) Obbligazioni	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.555.531
Totale Obbligazioni (1)	8.555.531
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.598.150
Esigibili oltre l'esercizio successivo	12.347.206
Totale debiti verso banche (4)	22.945.356
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.591.435
Totale debiti verso fornitori (7)	24.591.435
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	-114.286
Totale debiti tributari (12)	-114.286
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	609.595
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	609.595
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.736.685
Totale altri debiti (14)	1.736.685
Totale debiti (D)	58.324.317
TOTALE PASSIVO	71.777.580

SOLETO S.p.A.

CONTO ECONOMICO

01/07/2020 - 30/06/2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.054.680
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.409.129
5) Altri ricavi e proventi	2.323.780
Contributi in conto esercizio	50.510

Totale valore della produzione (A) 90.838.099

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.437.954
7) Per servizi	54.325.239
8) Per godimento di beni di terzi	1.608.945,23
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	11.515.362
b) Oneri sociali	3.485.341
c) Trattamento di fine rapporto	165
e) Altri costi	83.573

Totale costi per il personale (9) 15.084.441

10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	416.351
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	339.084
c) Leasing Quota capitale	0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 755.435

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-438.284
--	----------

13) Altri accantonamenti	42.502
--------------------------	--------

14) Oneri diversi di gestione	934.136
-------------------------------	---------

Totale costi della produzione 79.750.370

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 11.087.729

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2020 - 30/06/2021

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:
 d) Proventi diversi dai precedenti 19.067

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 19.067

17) Interessi e altri oneri finanziari 1.392.300
 Interessi passivi da debiti a medio / lungo 260.932
 Interessi passivi da debiti a breve 519.209
 Interessi passivi da minibond 331.140
 Interessi passivi leasing 235.880
 Interessi passivi diversi 45.139

Totale proventi e oneri finanziari 1.373.233

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.714.495

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

 Imposte correnti 977.366

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 977.366

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 8.737.129