

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/21 - 30/06/22

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

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

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	693.970
7) Altre	596.673
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.290.643

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	3.123.745
2) Impianti e macchinario	285.525
3) Attrezzature industriali e commerciali	285.208
4) Altri beni	186.579
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.881.057

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	5.000
Totale partecipazioni (1)	5.000

3) Altri titoli	90.323
-----------------	--------

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 95.323

Totale immobilizzazioni (B) 5.267.023

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	10.275.720
4) Prodotti finiti e merci	3.344.122
5) Acconti	552.733
Totale rimanenze (I)	14.172.574

II) Crediti

1) Verso clienti	21.356.847
Totale crediti verso clienti (I)	21.356.847

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo	461.041
Totale crediti verso collegate (3)	461.041

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	42.039.056
--	------------

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	337.622
Credito Irap	116.362
Totale Crediti tributari	42.493.040

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.828.300
Totale crediti verso altri (5)	1.828.300

Totale crediti (II)	66.139.229
----------------------------	-------------------

*III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**6) Altri titoli*

Conto Titoli Finint	2.000.000
Totale altri Titoli (6)	2.000.000

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	2.000.000
---	------------------

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	27.968.037
3) Danaro e valori in cassa	3.550
Totale disponibilità liquide (IV)	27.971.587

Totale attivo circolante (C)	110.283.390
-------------------------------------	--------------------

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	88.173
-------------------------	--------

TOTALE ATTIVO	115.638.586
----------------------	--------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/21 - 30/06/22

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	444.758
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Riserva straordinaria o facoltativa	8.065.707
Totale altre riserve (VII)	8.065.707
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.605.283
Totale patrimonio netto (A)	21.409.448

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri	
fondo rischi legali	227.616
Totale fondi per rischi e oneri (B)	227.616

C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.

307.691

D) DEBITI

1) Obbligazioni	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	12.385.705
Totale Obbligazioni (1)	12.385.705
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.306.265
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.801.123
Totale debiti verso banche (4)	20.107.389
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	51.635.794
Totale debiti verso fornitori (7)	51.635.794
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.224.113
Totale debiti tributari (12)	3.224.113
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	640.111
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	640.111
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.109.546
Totale altri debiti (14)	2.109.546
Totale debiti (D)	90.102.658

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi	3.591.174
Totale ratei e risconti (E)	3.591.174

TOTALE PASSIVO

115.638.586

SOLETO S.p.A.
CONTO ECONOMICO

01/07/21 - 30/06/22

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	210.081.935
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-5.902.977
5) Altri ricavi e proventi	66.233
Contributi in conto esercizio	14.100
Contributi In Conto Impianti	19.750

Totale valore della produzione (A) **204.279.041**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.504.574
7) Per servizi	155.308.135
8) Per godimento di beni di terzi	2.136.488
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	14.481.878
b) Oneri sociali	4.278.047
c) Trattamento di fine rapporto	13.186
e) Altri costi	91.915

Totale costi per il personale (9) **18.865.027**

10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	256.179
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	384.860
c) Leasing Quota capitale	242.623
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) **883.662**

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.091.359
--	------------

13) Altri accantonamenti	77.750
--------------------------	--------

14) Oneri diversi di gestione	1.308.066
-------------------------------	-----------

Totale costi della produzione **188.992.343**

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) **15.286.698**

SOLETO S.p.A.

01/07/21 - 30/06/22

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi e oneri finanziari:	
d) Proventi e oneri diversi dai precedenti	3.286.854
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3.286.854
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.407.748
Interessi passivi da debiti a medio / lungo	332.406
Interessi passivi da debiti a breve	186.131
Interessi passivi da minibond	416.800
Interessi passivi diversi	472.411
Totale proventi e oneri finanziari	-1.879.106

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

19) Svalutazioni:	
a) Di partecipazioni	325.000
Totale svalutazioni (19)	325.000
Totale rettifiche di attività finanziarie (D)	325.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

16.840.804

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	4.470.784
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	4.470.784

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

12.370.020