

SORARIS S.P.A.

Sede in VIA GALVANI, 30/32 - 36066 SANDRIGO (VI) Capitale sociale Euro 703.840,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2020**Stato patrimoniale attivo****31/12/2020****31/12/2019****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	2.003	1.403
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	32.594	37.844
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.899	26.389
7) Altre ...	70.661	79.571
	<hr/>	<hr/>
	132.157	145.207

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	651.335	656.864
2) Impianti e macchinario	3.347.005	3.590.144
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.777	6.995
4) Altri beni	1.105.521	1.077.788
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.300	4.110
	<hr/>	<hr/>
	5.113.938	5.335.901

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	1.626	1.626
	<hr/>	<hr/>
	1.626	1.626
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		1.626	1.626
Totale immobilizzazioni		5.247.721	5.482.734
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		22.205	26.958
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		85.350	109.218
5) Acconti			
		107.555	136.176
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.951.499		3.711.722
- oltre l'esercizio	1.113.682		1.903.998
		8.065.181	5.615.720
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	59.028		14.159
- oltre l'esercizio	17.140		
		76.168	14.159
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			6.177
- oltre l'esercizio			
			6.177
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	33.172		181.604
- oltre l'esercizio	11.926		4.375
		45.098	185.979
		8.186.447	5.822.035

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.288.757	1.203.735
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	307	260
	<u>1.289.064</u>	<u>1.203.995</u>

Totale attivo circolante **9.583.066** **7.162.206**

D) Ratei e risconti **248.804** **222.318**

Totale attivo **15.079.591** **12.867.258**

Stato patrimoniale passivo

31/12/2020 **31/12/2019**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	703.840	695.360
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	142.478	124.432
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	117.578	80.529
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	2.037.262	1.333.329
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
9) Riserva autotrasporti (affrancata)	25.441	25.441
10) Riserva da arrotondamento euro		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Altre ...		
	25.441	25.443
	2.062.703	1.358.772

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 663.038

IX. Utile d'esercizio 90.727 77.945

IX. Perdita d'esercizio () ()

 Acconti su dividendi () ()

 Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 3.117.326 3.000.076

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri 30.000 180.000

Totale fondi per rischi e oneri 30.000 180.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 499.867 521.767

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio 2.634.669 2.034.167

- oltre l'esercizio 4.581.391 3.136.444

		7.216.060	5.170.611
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	2.281.659		2.513.628
- oltre l'esercizio			
		2.281.659	2.513.628
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	107.528		128.255
- oltre l'esercizio			
		107.528	128.255
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	221.710		202.355
- oltre l'esercizio			
		221.710	202.355
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.533.107		1.123.001
- oltre l'esercizio	11.221		145
		1.544.328	1.123.146
Totale debiti	11.371.285		9.137.995
E) Ratei e risconti	61.113		27.420
Totale passivo	15.079.591		12.867.258

Conto economico**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.143.336	11.494.074
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	387.427	319.107
b) Contributi in conto esercizio	80.311	60.273
	467.738	379.380

Totale valore della produzione**12.611.074****11.873.454****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	337.530	322.440
7) Per servizi	7.115.421	6.998.053
8) Per godimento di beni di terzi	179.430	123.363
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.678.460	2.546.920
b) Oneri sociali	760.321	729.929
c) Trattamento di fine rapporto	156.045	145.124
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	36.064	12.895
	3.630.890	3.434.868

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.487	15.020
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	762.618	593.796
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.934	10.855
	783.039	619.671
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	28.622	(10.458)
12) Accantonamento per rischi		150.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	320.335	40.320

Totale costi della produzione**12.395.267****11.678.257****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****215.807****195.197****C) Proventi e oneri finanziari****15) Proventi da partecipazioni**

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

1.065

339

1.065

339

1.065

339

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

94.439

63.748

94.439

63.748

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**(93.374)****(63.409)****D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)****122.433****131.788**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	25.529	29.090
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	6.177	24.753
imposte anticipate		
		<hr/>
		6.177
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		<hr/>
		24.753
		<hr/>
		31.706
		<hr/>
		53.843
		<hr/>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		90.727
		77.945


L'Amministratore Unico
Ing. Roberto Blasich