

Prospetti Contabili
31 dicembre 2009

Soges S.p.A.

Stato Patrimoniale Attivo			
		31.12.2009	31.12.2008
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		243.750	
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		243.750	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento		4.975	6.430
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		7.483	9.383
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		3.144	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		371.000	8.555
7) Altre immobilizzazioni immateriali		223.053	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		609.655	24.369
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
4) Altri beni materiali		21.716	23.701
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		21.716	23.701
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		86.460	14.000
a) Partecipazioni in imprese controllate	81.800		14.000
d) Partecipazioni in altre imprese	4.660		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		86.460	14.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		717.831	62.070
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
3) Lavori in corso su ordinazione		1.304.969	1.597.655
TOTALE RIMANENZE		1.304.969	1.597.655
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		7.444.455	15.653.728
esigibili entro l'esercizio successivo	7.444.455		15.653.728
esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Crediti verso imprese controllate		35.523	
esigibili entro l'esercizio successivo	35.523		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		194.231	15.800

		31.12.2009	31.12.2008
esigibili entro l'esercizio successivo	194.231		15.800
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		2.449.195	3.478.276
esigibili entro l'esercizio successivo	2.449.195		3.478.276
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		10.123.405	19.147.804
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
6) Altri titoli		100.000	
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		100.000	
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		528.069	930.095
3) Denaro e valori in cassa		1.957	5.115
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		530.026	935.210
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.058.400	21.680.669
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		85.178	272.772
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		85.178	272.772
TOTALE ATTIVO		13.105.158	22.015.511

Stato Patrimoniale Passivo			
		31.12.2009	31.12.2008
A) PATRIMONIO NETTO			
I – Capitale		825.000	500.000
IV - Riserva legale		1.803	
VII - Altre riserve, distintamente indicate		34.263	
Riserva straordinaria	34.263		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		4.770	36.066
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		865.836	536.066
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		2.550	45.768
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		2.550	45.768
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		402.724	1.015.179
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		2.127.117	1.387.979
esigibili entro l'esercizio successivo	2.127.117		1.387.979
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti		1.859.571	3.356.332
esigibili entro l'esercizio successivo	1.859.571		3.356.332
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		6.634.657	11.383.164
esigibili entro l'esercizio successivo	6.634.657		11.383.164
esigibili oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate		50.400	
esigibili entro l'esercizio successivo	50.400		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		12.431	61.063
esigibili entro l'esercizio successivo	12.431		61.063
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		415.819	706.840
esigibili entro l'esercizio successivo	415.819		706.840
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		136.983	174.294
esigibili entro l'esercizio successivo	136.983		174.294
esigibili oltre l'esercizio successivo			

		31.12.2009	31.12.2008
14) Altri debiti		276.806	843.081
esigibili entro l'esercizio successivo	276.806		843.081
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		11.513.784	17.912.753
E) RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi		320.264	2.505.745
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		320.264	2.505.745
TOTALE PASSIVO		13.105.158	22.015.511

Conti d'ordine	31.12.2009	31.12.2008
Impegni diversi	-	300.000
Beni di terzi presso di noi	322.591	515.371
Debiti di terzi in affitto	1.571.014	-
Fidejussioni ricevute da amministratori a favore di istituti di credito per garantire affidamenti bancari	-	1.900.000
Fidejussioni bancarie rilasciate a favore di fornitori	56.000	180.000
Fidejussioni rilasciate da società finanziarie a favore di clienti della società	1.519.032	5.871.239
Fidejussioni rilasciate da società assicurative a favore di clienti della società	1.654.003	2.580.984
Fidejussioni attive ricevute	40.000	-

Conto Economico			
		31.12.2009	31.12.2008
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.507.267	9.597.999
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		(292.686)	1.597.655
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		354.006	
5) Altri ricavi e proventi		569.781	21.025
Ricavi e proventi diversi	569.781		21.025
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		13.138.368	11.216.679
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		27.875	69.919
7) Costi per servizi		9.750.748	9.377.387
8) Costi per godimento di beni di terzi		440.492	234.608
9) Costi per il personale		2.274.202	1.150.510
a) Salari e stipendi	1.605.159		804.649
b) Oneri sociali	486.043		262.332
c) Trattamento di fine rapporto	149.743		83.529
e) Altri costi	33.257		
10) Ammortamenti e svalutazioni		88.303	85.210
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.557		966
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.459		3.097
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	28.287		81.147
12) Accantonamenti per rischi		2.550	
13) Altri accantonamenti			45.768
14) Oneri diversi di gestione		341.509	74.896
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		12.925.680	11.038.298
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		212.688	178.381
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		773	4.889
d) Proventi diversi dai precedenti	773		4.889
da altre imprese	773		4.889
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(83.812)	(25.103)
verso altri	(83.812)		(25.103)
17-bis) Utili e perdite su cambi		2.308	(11.133)

		31.12.2009	31.12.2008
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</i>		<i>(80.731)</i>	<i>(31.347)</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		45.998	
Altri proventi straordinari	45.998		
21) Oneri straordinari		(14.525)	
Altri oneri straordinari	(14.525)		
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		<i>31.473</i>	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		163.430	147.034
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		158.660	110.968
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	158.660		110.968
23) Utile (perdite) dell'esercizio		4.770	36.066