

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE

Sede Legale: VIA ROMA, 5 SCIACCA (AG)

Iscritta al Registro Imprese di: AGRIGENTO

C.F. e numero iscrizione: 02302610841

Iscritta al R.E.A. di AGRIGENTO n. 173446

Capitale Sociale sottoscritto €: 2.000.000,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 1.674.776,57)

Partita IVA: 02302610841

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Parte da richiamare		325.223	325.223
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>		325.223	325.223
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
7) Altre			573
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>			573
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati		2.426.971	2.605.925
2) Impianti e macchinario		4.273.746	4.472.927
3) Attrezzature industriali e commerciali		210.432	419.324
4) Altri beni		6.235	7.326
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		891.806	428.252
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		7.809.190	7.933.754
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in			
a) imprese controllate		240.000	240.000
<i>Totale partecipazioni</i>		240.000	240.000
2) Crediti			
d) verso altri		864	
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo		864	

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
<i>Totale crediti</i>		864	
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		240.864	240.000
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		8.050.054	8.174.327
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		36.255	33.812
5) Acconti		109.439	65.648
<i>Totale rimanenze</i>		145.694	99.460
II - Crediti			
1) verso clienti		14.988.110	16.148.682
esigibili entro l'esercizio successivo		13.200.703	12.573.867
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.787.407	3.574.815
2) verso imprese controllate		1.272.352	1.278.752
esigibili entro l'esercizio successivo		1.272.352	1.278.752
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		322.328	19.283
esigibili entro l'esercizio successivo		322.328	19.283
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		405.064	284.276
esigibili entro l'esercizio successivo		405.064	284.276
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) verso altri		85.519	74.493
esigibili entro l'esercizio successivo		85.519	74.493
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		17.073.373	17.805.486
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		376.864	322.341
3) Danaro e valori in cassa		513	319
<i>Totale disponibilità liquide</i>		377.377	322.660
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		17.596.444	18.227.606
D) Ratei e risconti			
Ratei e risconti attivi		105.479	151.011
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>		105.479	151.011
<i>Totale attivo</i>		26.077.200	26.878.167

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
A) Patrimonio netto		2.281.775	2.279.436
I - Capitale		2.000.000	2.000.000
IV - Riserva legale		27.139	26.991
V - Riserve statutarie		252.299	249.493
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		1	(1)
<i>Totale altre riserve</i>		<i>1</i>	<i>(1)</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		2.336	2.953
<i>Utile (perdita) residua</i>		<i>2.336</i>	<i>2.953</i>
Totale patrimonio netto		2.281.775	2.279.436
B) Fondi per rischi e oneri			
2) per imposte, anche differite		23.778	23.778
3) altri		1.045.350	538.887
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>1.069.128</i>	<i>562.665</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		279.215	281.591
D) Debiti			
4) Debiti verso banche		68.910	235.866
esigibili entro l'esercizio successivo		68.910	235.866
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		6.667.637	7.447.010
esigibili entro l'esercizio successivo		6.667.637	7.447.010
esigibili oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate		1.592.968	1.939.009
esigibili entro l'esercizio successivo		1.592.968	1.939.009
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		4.348.269	4.502.606
esigibili entro l'esercizio successivo		4.348.269	4.502.606
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.322.638	884.973
esigibili entro l'esercizio successivo		1.322.638	884.973
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		5.042.890	5.107.661

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
esigibili entro l'esercizio successivo		5.042.890	5.107.661
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		19.043.312	20.117.125
E) Ratei e risconti			
Ratei e risconti passivi		3.403.770	3.637.350
<i>Totale ratei e risconti</i>		3.403.770	3.637.350
<i>Totale passivo</i>		26.077.200	26.878.167

Conti d'ordine

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
Conti d'ordine			
Impegni assunti dall'impresa		(60.170)	(86.124)
<i>Totale conti d'ordine</i>		(60.170)	(86.124)

Conto Economico

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.304.614	12.894.287
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio		330.942	591.675
Altri		1.231.647	1.056.341
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>1.562.589</i>	<i>1.648.016</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>13.867.203</i>	<i>14.542.303</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		863.959	1.048.129
7) per servizi		3.845.833	4.059.435
8) per godimento di beni di terzi		130.149	139.575
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		4.907.086	4.937.529
b) Oneri sociali		1.754.170	1.707.772
c) Trattamento di fine rapporto		5.882	6.584
e) Altri costi		205.704	186.256
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>6.872.842</i>	<i>6.838.141</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		573	573
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.020.701	1.305.219
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		69.980	
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>1.091.254</i>	<i>1.305.792</i>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.442)	30.114
12) Accantonamenti per rischi		550.000	358.000
14) Oneri diversi di gestione		145.294	251.406
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>13.496.889</i>	<i>14.030.592</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		370.314	511.711
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri		872	3.030
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>872</i>	<i>3.030</i>

	Parziali al 31/12/2014	Totali al 31/12/2014	Esercizio al 31/12/2013
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		872	3.030
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri		(30.532)	(94.368)
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		(30.532)	(94.368)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(29.660)	(91.338)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Altri		3.293	13.860
<i>Totale proventi</i>		3.293	13.860
21) Oneri			
Altri		(46.098)	(2.918)
<i>Totale oneri</i>		(46.098)	(2.918)
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		(42.805)	10.942
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		297.849	431.315
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		417.209	478.146
Imposte anticipate		(121.696)	(49.784)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		295.513	428.362
23) Utile (perdita) dell'esercizio		2.336	2.953

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.