

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/2023 - 30/06/2024

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	601.441
7) Altre	624.548

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 1.225.988

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	4.588.835
2) Impianti e macchinario	171.300
3) Attrezzature industriali e commerciali	426.212
4) Altri beni	221.192
5) Immobilizzazioni in corso	1.102.996

Totale immobilizzazioni materiali (II) 6.510.535

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	12.320

Totale partecipazioni (1) 12.320

2) Crediti	
Vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.127.708

3) Altri titoli	153.323
-----------------	---------

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.293.352

Totale immobilizzazioni (B) 9.029.875

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	26.837.655
4) Prodotti finiti e merci	4.034.145
5) Acconti	902.389

Totale rimanenze (I) **31.774.188**

II) Crediti

1) Verso clienti	12.026.770
Totale crediti verso clienti (1)	12.026.770

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	14.827.639
--	------------

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	2.922.495
Credito Irap	0

Totale Crediti tributari **17.750.134**

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.168.085
--	-----------

Totale crediti verso altri (5) **1.168.085**

Totale crediti (II) **30.944.989**

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) Strumenti finanziari derivati	17.001
6) Altri titoli	5.392.577
Totale altri Titoli (6)	5.409.578

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) **5.409.578**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	34.088.280
3) Danaro e valori in cassa	3.271

Totale disponibilità liquide (IV) **34.091.551**

Totale attivo circolante (C) **102.220.306**

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	135.668
-------------------------	---------

TOTALE ATTIVO **111.385.849**

SOLETO S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/2023 - 30/06/2024

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	1.000.001
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Riserva straordinaria o facoltativa	23.426.371
Totale altre riserve (VII)	23.426.371
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-10.738.931
Totale patrimonio netto (A)	17.981.141
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri	
fondo rischi legali	216.836
Totale fondi per rischi e oneri (B)	216.836
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	
D) DEBITI	
1) Obbligazioni	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.640.014
Totale Obbligazioni (1)	8.640.014
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.381.444
Esigibili oltre l'esercizio successivo	18.422.991
Totale debiti verso banche (4)	23.804.435
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	53.467.600
Totale debiti verso fornitori (7)	53.467.600
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.351.617
Totale debiti tributari (12)	3.351.617
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	672.373
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	672.373
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.907.867
Totale altri debiti (14)	2.907.867
Totale debiti (D)	92.843.906
TOTALE PASSIVO	111.385.850

SOLETO S.p.A.
CONTO ECONOMICO

01/07/2023 - 30/06/2024

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	203.078.936
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	15.637.655
5) Altri ricavi e proventi	167.486
Contributi in conto esercizio	46.000
Contributi In Conto Impianti	8.968

Totale valore della produzione (A) 218.939.045

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.555.817
7) Per servizi	139.406.371
8) Per godimento di beni di terzi	3.515.419
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	18.770.725
b) Oneri sociali	5.395.735
c) Trattamento di fine rapporto	12.388
e) Altri costi	109.197

Totale costi per il personale (9) 24.288.045

10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	268.300
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	313.830

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 582.130

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-146.764
13) Altri accantonamenti	80.053
14) Oneri diversi di gestione	2.962.849

Totale costi della produzione 183.243.919

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 35.695.126

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2023 - 30/06/2024

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi e oneri finanziari:	
d) Proventi e oneri diversi dai precedenti	-21.871.155
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	-21.871.155
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.657.728
Interessi passivi da debiti a medio / lungo	1.094.392
Interessi passivi da debiti a breve	550.170
Interessi passivi da minibond	540.526
Interessi passivi diversi	1.472.640
Totale proventi e oneri finanziari	25.528.883

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE**10.166.244**

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

Imposte correnti 4.074.088

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)**4.074.088****23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO****6.092.156**