

SOLETO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

01/07/2024 - 30/06/2025

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti	555.176
7) Altre	422.222

Totale immobilizzazioni immateriali (I) **977.398**

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati	4.505.406
2) Impianti e macchinario	114.225
3) Attrezzature industriali e commerciali	370.046
4) Altri beni	160.311
5) Immobilizzazioni in corso	1.142.630
Totale immobilizzazioni materiali (II)	6.292.619

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni	
b) Imprese collegate	5.800

Totale partecipazioni (1) **5.800**

2) Crediti	
Vs. altri esigibili entro l'esercizio successivo	1.129.228

3) Altri titoli	228.323
-----------------	---------

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) **1.363.352**

Totale immobilizzazioni (B) **8.633.369**

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

3) Lavori in corso su ordinazione	18.292.655
4) Prodotti finiti e merci	4.146.879
5) Acconti	432.490

Totale rimanenze (I) **22.872.024**

II) Crediti

1) Verso clienti	23.779.959
Totale crediti verso clienti (1)	23.779.959

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	8.619.109
--	-----------

4-ter) Imposte anticipate

Credito Ires	4.107.425
Credito Irap	0

Totale Crediti tributari **12.726.533**

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	607.238
--	---------

Totale crediti verso altri (5) **607.238**

Totale crediti (II) **37.113.730**

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) Strumenti finanziari derivati	0
6) Altri titoli	5.540.368
Totale altri Titoli (6)	5.540.368

Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) **5.540.368**

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	8.108.535
3) Danaro e valori in cassa	4.194

Totale disponibilità liquide (IV) **8.112.729**

Totale attivo circolante (C) **73.638.852**

D) RATEI E RISCONTI

ratei e risconti attivi	175.556
-------------------------	---------

TOTALE ATTIVO **82.447.776**

SOLETO S.p.A.
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

01/07/2024 - 30/06/2025

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	23.542.077
Totale altre riserve (VII)	23.542.077
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-13.915.483
Totale patrimonio netto (A)	14.920.294
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri	
fondo rischi legali	666.831
Totale fondi per rischi e oneri (B)	666.831
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD.	
	301.756
D) DEBITI	
1) Obbligazioni	
Esigibili entro l'esercizio successivo	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.948.511
Totale Obbligazioni (1)	6.948.511
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.000.000
Esigibili oltre l'esercizio successivo	12.499.032
Totale debiti verso banche (4)	19.499.032
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	33.264.278
Totale debiti verso fornitori (7)	33.264.278
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.528.524
Totale debiti tributari (12)	2.528.524
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	854.212
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	854.212
14) Altri debiti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.458.268
Totale altri debiti (14)	3.458.268
Totale debiti (D)	66.552.824
E) RATEI E RISCONTI	

Ratei e risconti passivi	6.071
Totale ratei e risconti (E)	6.071
TOTALE PASSIVO	82.447.776

SOLETO S.p.A.
CONTO ECONOMICO

01/07/2024 - 30/06/2025

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	135.071.450
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.905.000
5) Altri ricavi e proventi	96.574
Contributi in conto esercizio	76.073
Contributi In Conto Impianti	0

Totale valore della produzione (A) 139.149.098

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.078.991
7) Per servizi	78.251.310
8) Per godimento di beni di terzi	3.200.383
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	20.317.388
b) Oneri sociali	6.350.011
c) Trattamento di fine rapporto	20.865
e) Altri costi	126.264

Totale costi per il personale (9) 26.814.529

10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.590
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	328.503
c) Leasing Quota capitale	301.605

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 878.699

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-112.735
13) Altri accantonamenti	283.164
14) Oneri diversi di gestione	2.818.740

Totale costi della produzione 124.213.081

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 14.936.016

SOLETO S.p.A.

Bilancio Al

01/07/2024 - 30/06/2025

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi e oneri finanziari:		
d) Proventi e oneri diversi dai precedenti		548.121
Totale proventi diversi dai precedenti (d)		548.121
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.417.682
Interessi passivi da debiti a medio / lungo		858.744
Interessi passivi da debiti a breve		508.230
Interessi passivi da minibond		400.668
Interessi passivi diversi		1.649.998
Perdite su cambi		42

Totale proventi e oneri finanziari **3.965.803**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni		498

Totale svalutazioni (19) **498**

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) **498**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **10.969.715**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		1.068.722
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)		1.068.722

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO **9.900.993**