

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi 05903120631
R.E.A. n. 1351697 C.C.I.A.A. Milano, Monza e Brianza e Lodi
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.

VIVISOL Srl

Sede in MONZA (MB) - Via Borgazzi, 27
Capitale sociale Euro 2.600.000 interamente versato

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL
31 dicembre 2019

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.951	-
2) Costi di sviluppo	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	243.006	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.899.305	1.414.291
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.526.977	747.825
7) Altre	244.367	294.273
Totale	3.932.606	2.456.389
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	138.419	148.729
2) Impianti e macchinario	172.912	218.462
3) Attrezzature industriali e commerciali	33.515.108	32.498.740
4) Altri beni	342.447	170.723
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	34.168.886	33.036.654
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a. imprese controllate	2.703.546	2.703.546
b. imprese collegate	3.099	3.099
c. imprese controllanti	-	-
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.004	1.004
d-bis altre imprese	269	269
	Esigibili entro l'esercizio successivo:	
	31-dic-19	31-dic-18
2) Crediti:		
a. verso imprese controllate	50.000	50.000
b. verso imprese collegate	-	-
c. verso imprese controllanti	-	-
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d. bis verso altri	-	-
	50.000	50.000
3) altri titoli	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
Totale	2.822.750	2.806.547
Totale immobilizzazioni	40.924.242	38.299.590

C) ATTIVO CIRCOLANTE:*I - Rimanenze:*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	8.269.357	8.819.940
5) Acconti	-	-
Totale	8.269.357	8.819.940

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

II - Crediti:	<u>31-dic-19</u>	<u>31-dic-18</u>		
1) Verso clienti	-	-	41.530.856	44.164.008
2) Verso imprese controllate	-	-	736.400	692.947
3) Verso imprese collegate	-	-	308.972	225.667
4) Verso imprese controllanti	-	-	274.439	233.489
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	865.539	320.506
5-bis) Crediti tributari	-	-	1.461.932	504.382
5-ter) Imposte anticipate	-	-	142.265	164.430
5-quater) Verso altri	-	-	692.534	978.919
Totale	-	-	46.012.937	47.284.348

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) Altre	-	-
Totale	-	-

IV - Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali	17.706.676	14.605.902
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	22.750	17.687
Totale	17.729.426	14.623.589

Totale attivo circolante	72.011.720	70.727.877
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	284.053	205.558
Totale ratei e risconti	284.053	205.558

TOTALE ATTIVO	113.220.015	109.233.025
----------------------	--------------------	--------------------

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale	2.600.000	2.600.000
II Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-
III Riserve di rivalutazione	1.970.547	1.970.547
IV Riserva legale	520.000	520.000
V Riserve statutarie	-	-
VI Altre riserve:	-	-
- Riserva straordinaria	62.949.260	58.200.327
- Riserva in sospensione d'imposta	34.868	34.868
- Riserva per versamenti in conto copertura perdite	-	-
- Riserva di consolidamento	-	-
- Altre riserve	(431.629)	(431.629)
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	123.785	123.785
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(699.087)	10.748.933
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	67.067.744	73.766.831
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte, anche differite	193	428
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	50.000	100.000
Totale fondi per rischi e oneri	50.193	100.428
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	1.053.484	1.162.538
Esigibili oltre l'esercizio successivo:		
D) DEBITI:	31-dic-19	31-dic-18
1) Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso banche	6.960.511	8.185.332
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	-	-
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	-
10) Debiti verso imprese collegate	-	-
11) Debiti verso imprese controllanti	-	-
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllant	-	-
12) Debiti tributari	-	-
13) Debiti verso Istituti previdenza e sicurezza sociale	-	-
14) Altri debiti	-	-
Totale debiti	6.960.511	8.185.332
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	26.414	27.175
Totale ratei e riconti	26.414	27.175
TOTALE PASSIVO	113.220.015	109.233.025

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	122.053.476	116.843.748
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(595.382)	871.184
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.003.485	2.860.668
5) Altri ricavi e proventi:	0	
- altri ricavi e proventi	1.088.628	1.465.178
- contributi in conto esercizio	-	-
Totale	126.550.207	122.040.778
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(30.811.835)	(30.373.240)
7) Per servizi	(55.457.854)	(51.463.919)
8) Per godimento di beni di terzi	(3.297.440)	(3.188.397)
9) Per il personale	-	
a) salari e stipendi	(11.003.192)	(10.291.766)
b) oneri sociali	(3.528.240)	(3.299.772)
c) trattamento di fine rapporto	(714.507)	(695.564)
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni:	-	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.032.236)	(831.752)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(11.252.012)	(10.467.867)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(219.485)	(226.024)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	(100.000)
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	(11.721.370)	(1.393.051)
Totale	(129.038.171)	(112.331.352)
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	(2.487.964)	9.709.426
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	3.240.000	3.240.000
- da imprese collegate	180.000	180.000
- da controllanti	-	-
- da imprese sottoposte a controllo delle controllanti	-	-
- da altre imprese	-	-
16) Altri proventi finanziari:	-	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	-	
- da imprese controllate	1.125	1.125
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- da imprese sottoposte a 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 a controllo delle controllanti	-	-
- altri	47.034	4.023

17) Interessi e altri oneri finanziari:	-	-
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- altri	(107.038)	(127.771)
17-bis) Utili e Perdite su cambi	(6.144)	(5.241)
Totale	3.354.977	3.292.136

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 all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
Totale	-	-

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	867.013	13.001.562
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	(1.566.100)	(2.252.629)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(699.087)	10.748.933

