

Codice Fiscale e Registro Imprese di Monza e Brianza 05903120631
 R.E.A. n. 1351697 C.C.I.A.A. di Monza e Brianza
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.
 con sede in Via Borgazzi 27 - Monza

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 2021

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-		
B) IMMOBILIZZAZIONI:				
I - Immobilizzazioni immateriali:				
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-		
2) Costi di sviluppo	-	-		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	23.153	90.902		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.720.839	2.787.811		
5) Avviamento	-	-		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.036.287	1.821.929		
7) Altre	206.840	237.835		
Totale	6.987.118	4.938.478		
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) Terreni e fabbricati	2.628.441	116.514		
2) Impianti e macchinario	152.787	145.271		
3) Attrezzature industriali e commerciali	44.283.657	49.741.512		
4) Altri beni	398.951	441.809		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	169.113	-		
Totale	47.632.949	50.445.106		
III - Immobilizzazioni finanziarie:				
1) Partecipazioni in:				
a. imprese controllate	7.003.546	2.703.546		
b. imprese collegate	203.099	3.099		
c. imprese controllanti	-	-		
d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-		
d-bis altre imprese	269	269		
	Esigibili entro l'esercizio successivo:			
2) Crediti:	<u>31-dic-21</u>	<u>31-dic-20</u>		
a. verso imprese controllate	550.000	50.000	550.000	50.000
b. verso imprese collegate	-	-	-	-
c. verso imprese controllanti	1.705.685	-	1.705.685	-
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
d. bis verso altri	-	-	72.182	328.423
	<u>2.255.685</u>	<u>50.000</u>		
3) altri titoli	-	-	-	-

4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
Totale			9.534.781	3.085.337
Totale immobilizzazioni			64.154.849	58.468.920
C) ATTIVO CIRCOLANTE:				
<i>I - Rimanenze:</i>				
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			10.278.648	11.243.383
5) Acconti	-	-	-	-
Totale			10.278.648	11.243.383
Esigibili oltre l'esercizio successivo:				
II - Crediti:	31-dic-21	31-dic-20		
1) Verso clienti	-	-	36.308.594	43.577.119
2) Verso imprese controllate	-	-	898.733	951.464
3) Verso imprese collegate	-	-	271.514	315.514
4) Verso imprese controllanti	-	-	297.578	347.337
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	771.802	481.342
5-bis) Crediti tributari	95.987	109.486	1.864.374	117.237
5-ter) Imposte anticipate	-	-	796.437	188.509
5-quater) Verso altri	-	-	731.624	614.427
Totale	95.987	109.486	41.940.657	46.592.949
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			16.196.518	25.712.823
2) Assegni			-	-
3) Denaro e valori in cassa			9.016	10.474
Totale			16.205.534	25.723.296
Totale attivo circolante			68.424.838	83.559.628
D) RATEI E RISCONTI				
Ratei e risconti attivi			197.500	133.938
Totale ratei e risconti			197.500	133.938
TOTALE ATTIVO			132.777.188	142.162.487

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020		
A) PATRIMONIO NETTO:				
I Capitale sociale	2.600.000	2.600.000		
II Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-		
III Riserve di rivalutazione	18.923.725	18.984.432		
IV Riserva legale	520.000	520.000		
V Riserve statutarie	-	-		
VI Altre riserve:				
- Riserva straordinaria	62.568.283	59.250.173		
- 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	11.630.013	15.255.526		
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-		
Totale patrimonio netto	95.969.044	96.337.154		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				
1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-		
2) Per imposte, anche differite	104	256		
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-		
4) Altri	541.865	50.000		
Totale fondi per rischi e oneri	541.969	50.256		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.034.900	1.038.077		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo:			
D) DEBITI:	31-dic-21	31-dic-20		
1) Obbligazioni	-	-	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	-
4) Debiti verso banche	4.473.457	5.723.186	5.724.369	6.961.589
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	36.376	25
6) Acconti	-	-	-	-
7) Debiti verso fornitori	-	-	21.094.426	20.048.851
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	-	186.111	100.488
10) Debiti verso imprese collegate	-	-	25.273	15.614
11) Debiti verso imprese controllanti	-	-	3.392.805	5.370.023
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	2.015.993	2.619.089
12) Debiti tributari	-	-	818.247	2.619.642
13) Debiti verso Istituti previdenza e sicurezza sociale	-	-	744.954	706.485
14) Altri debiti	-	-	876.992	6.140.849
Totale debiti	4.473.457	5.723.186	34.915.546	44.582.654
E) RATEI E RISCONTI				
Ratei e risconti passivi			315.728	154.344
Totale ratei e riconti			315.728	154.344
TOTALE PASSIVO			132.777.188	142.162.487

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.528.892	131.850.425
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(964.735)	2.974.026
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	7.001.348	3.100.800
5) Altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	1.465.041	1.039.193
- contributi in conto esercizio	38.497	10.499
Totale	135.069.042	138.974.943
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(34.043.400)	(36.181.570)
7) Per servizi	(59.833.243)	(57.236.082)
8) Per godimento di beni di terzi	(2.731.670)	(3.109.079)
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	(11.680.888)	(10.965.274)
b) oneri sociali	(3.568.353)	(3.519.733)
c) trattamento di fine rapporto	(768.084)	(716.006)
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.599.083)	(1.340.023)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(19.084.532)	(11.698.654)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(189.676)	(223.029)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	(491.865)	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	(873.888)	(1.043.375)
Totale	(134.864.684)	(126.032.825)
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	204.358	12.942.118

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	10.530.000	4.860.000
- da imprese collegate	450.000	450.000
- da controllanti	-	-
- da imprese sottoposte a controllo delle controllanti	-	996
- da altre imprese	-	-
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate	1.753	1.128
- 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	87.903	260.781
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	(18.387)	(192)
- altri	(135.510)	(157.313)
17-bis) Utili e Perdite su cambi	(8.695)	1.471
Totale	10.907.065	5.416.871
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)	11.111.423	18.358.989
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	518.589	(3.103.463)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	11.630.013	15.255.526

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Avv. Giulio Fumagalli Romano

