

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 2020

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019		
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	90.902	243.006		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.787.811	1.899.305		
5) Avviamento	-	-		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.821.929	1.526.977		
7) Altre	237.835	244.367		
Totale	4.938.477	3.932.606		
II - Immobilizzazioni materiali:				
1) Terreni e fabbricati	116.514	138.419		
2) Impianti e macchinario	145.271	172.912		
3) Attrezzature industriali e commerciali	49.741.512	33.515.108		
4) Altri beni	441.809	342.447		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-		
Totale	50.445.106	34.168.886		
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		
d-bis altre imprese	269	269		
2) Crediti:				
	Esigibili entro l'esercizio successivo:			
	31-dic-20	31-dic-19		
a. verso imprese controllate	50.000	50.000	50.000	50.000
b. verso imprese collegate	-	-	-	-
c. verso imprese controllanti	-	-	-	-
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
d. bis verso altri	-	-	328.423	64.832
	50.000	50.000		
3) altri titoli	-	-	-	-
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
Totale	3.085.337	2.822.750		
Totale immobilizzazioni	58.468.920	40.924.242		

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	11.243.383		8.269.357	
5) Acconti	-	-	-	-
Totale	11.243.383		8.269.357	

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

II - Crediti:	<u>31-dic-20</u>	<u>31-dic-19</u>		
1) Verso clienti	-	-	43.577.119	41.530.856
2) Verso imprese controllate	-	-	951.464	736.400
3) Verso imprese collegate	-	-	315.514	308.972
4) Verso imprese controllanti	-	-	347.337	274.439
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	481.342	865.539
5-bis) Crediti tributari	109.486	-	117.237	1.461.932
5-ter) Imposte anticipate	-	-	188.509	142.265
5-quater) Verso altri	-	-	614.427	692.534
Totale	109.486	-	46.592.949	46.012.937

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	25.712.823		17.706.676	
2) Assegni	-		-	
3) Denaro e valori in cassa	10.474		22.750	
Totale	25.723.297		17.729.426	

Totale attivo circolante	83.559.629		72.011.720	
---------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	133.938		284.053	
Totale ratei e risconti	133.938		284.053	

TOTALE ATTIVO	142.162.487		113.220.015	
----------------------	--------------------	--	--------------------	--

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale	2.600.000	2.600.000
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione	18.984.432	1.970.547
IV Riserva legale	520.000	520.000
V Riserve statutarie	-	-
VI Altre riserve:		
- Riserva straordinaria	59.250.173	62.949.260
- 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	15.255.526	(699.087)
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto	96.337.155	67.067.744
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:		
1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Per imposte, anche differite	256	193
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	50.000	50.000
Totale fondi per rischi e oneri	50.256	50.193
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.038.077	1.053.484
D) DEBITI:	Esigibili oltre l'esercizio successivo:	
	31-dic-20	31-dic-19
1) Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso banche	5.723.186	6.960.511
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) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) Debiti tributari	-	-
13) Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale	-	-
11) Altri debiti	-	-
Totale debiti	5.723.186	6.960.511
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	154.344	26.414
Totale ratei e riconti	154.344	26.414
TOTALE PASSIVO	142.162.487	113.220.015

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	131.850.425	122.053.476
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	2.974.026	(595.382)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.100.800	4.003.485
5) Altri ricavi e proventi:		
- altri ricavi e proventi	1.039.192	1.088.628
- contributi in conto esercizio	10.499	-
Totale	138.974.942	126.550.207
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(36.181.569)	(30.811.835)
7) Per servizi	(57.236.082)	(55.457.854)
8) Per godimento di beni di terzi	(3.109.079)	(3.297.440)
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	(10.965.274)	(11.003.192)
b) oneri sociali	(3.519.733)	(3.528.240)
c) trattamento di fine rapporto	(716.006)	(714.507)
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.340.023)	(1.032.236)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(11.698.654)	(11.252.012)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(223.029)	(219.485)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	(1.043.375)	(11.721.370)
Totale	(126.032.824)	(129.038.171)
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	12.942.118	(2.487.964)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	4.860.000	3.240.000
- da imprese collegate	450.000	180.000
- 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	1.128	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	260.781	47.034

17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	(192)	-
- altri	(157.313)	(107.038)
17-bis) Utili e Perdite su cambi	1.471	(6.144)
Totale	5.416.871	3.354.977
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)	18.358.989	867.013
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	(3.103.463)	(1.566.100)
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	15.255.526	(699.087)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Giulio Fumagalli Romano

