

CIRCLE SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GUSTAVO FARA 28, 20121 MILANO (MI)
Codice Fiscale	07869320965
Numero Rea	MI 1987108
P.I.	07869320965
Capitale Sociale Euro	233.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	62.01.00
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	CIRCLE SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	1.183	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.337.940	721.327
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.161	36.753
5) avviamento	-	1.245.571
7) altre	305.214	400.669
Totale immobilizzazioni immateriali	2.659.498	2.404.320
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	5.320	3.174
3) attrezzature industriali e commerciali	380	34.189
4) altri beni	200.090	204.896
Totale immobilizzazioni materiali	205.790	242.259
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.700	4.700
d-bis) altre imprese	-	13.200
Totale partecipazioni	4.700	17.900
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	200	-
Totale crediti verso altri	200	-
Totale crediti	200	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	4.900	17.900
Totale immobilizzazioni (B)	2.870.188	2.664.479
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	68.737	25.046
Totale rimanenze	68.737	25.046
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.239.081	2.831.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	11.709
Totale crediti verso clienti	2.239.081	2.843.161
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.256	47.153
Totale crediti verso imprese collegate	41.256	47.153
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	537.554	738.551
Totale crediti tributari	537.554	738.551
5-ter) imposte anticipate	102.523	21.466
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.368.152	654.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.787	17.998
Totale crediti verso altri	1.382.939	672.132

Totale crediti	4.303.353	4.322.463
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	302	548
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	302	548
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	881.155	997.729
3) danaro e valori in cassa	4.903	1.488
Totale disponibilità liquide	886.058	999.217
Totale attivo circolante (C)	5.258.450	5.347.274
D) Ratei e risconti	54.896	94.590
Totale attivo	8.183.534	8.106.343
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.818.322	1.818.322
IV - Riserva legale		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.924.483	1.549.758
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(97.410)	381.789
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(47.577)	(19.606)
Totale patrimonio netto di gruppo	3.877.253	4.009.698
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	429.283	314.222
Utile (perdita) di terzi	123.378	109.169
Totale patrimonio netto di terzi	552.661	423.391
Totale patrimonio netto consolidato	4.429.914	4.433.089
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	35.406	35.406
4) altri	5.000	5.000
Totale fondi per rischi ed oneri	40.406	40.406
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	740.141	637.599
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.418	397.199
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.400	265.757
Totale debiti verso banche	269.818	662.956
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	209.572	136.550
Totale acconti	209.572	136.550
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.136.866	905.243
Totale debiti verso fornitori	1.136.866	905.243
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	32.846
Totale debiti verso imprese collegate	0	32.846
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	83.300
Totale debiti verso controllanti	0	83.300
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	184.738	149.760
Totale debiti tributari	184.738	149.760
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

esigibili entro l'esercizio successivo	191.538	179.537
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	191.538	179.537
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	794.520	612.339
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.425	-
Totale altri debiti	796.945	612.339
Totale debiti	2.789.477	2.762.531
E) Ratei e risconti	183.596	232.718
Totale passivo	8.183.534	8.106.343

Conto economico consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.331.498	4.280.162
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	711.693	536.239
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.330.323	1.197.350
altri	90.805	69.293
Totale altri ricavi e proventi	1.421.128	1.266.643
Totale valore della produzione	7.464.319	6.083.044
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	433.345	525.131
7) per servizi	2.647.551	1.574.331
8) per godimento di beni di terzi	197.826	216.549
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.491.549	1.788.430
b) oneri sociali	739.015	518.942
c) trattamento di fine rapporto	178.313	121.809
e) altri costi	1.003	150
Totale costi per il personale	3.409.880	2.429.331
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	525.450	514.780
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	92.890	52.816
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.579	38.771
Totale ammortamenti e svalutazioni	621.919	606.367
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(43.691)	26.082
12) accantonamenti per rischi	-	5.000
14) oneri diversi di gestione	158.194	98.863
Totale costi della produzione	7.425.024	5.481.654
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	39.295	601.390
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	-	500
Totale proventi da partecipazioni	-	500
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	5.739
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	15	602
Totale proventi diversi dai precedenti	15	602
Totale altri proventi finanziari	15	6.341
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	12.606	5.866
Totale interessi e altri oneri finanziari	12.606	5.866
17-bis) utili e perdite su cambi	(65)	(14)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12.656)	961
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	26.639	602.351
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	85.082	138.049

imposte relative a esercizi precedenti	-	(7.615)
imposte differite e anticipate	(84.411)	(19.041)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	671	111.393
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	25.968	490.958
Risultato di pertinenza del gruppo	(97.410)	381.789
Risultato di pertinenza di terzi	123.378	109.169

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.968	490.958
Imposte sul reddito	671	111.393
Interessi passivi/(attivi)	12.656	(961)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	39.295	601.390
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	178.313	126.809
Ammortamenti delle immobilizzazioni	618.341	567.596
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	796.654	694.405
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	835.949	1.295.795
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(43.691)	26.082
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	604.079	(1.354.453)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	304.646	84.310
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	39.694	(65.577)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(49.122)	(59.354)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(719.121)	(168.277)
Totale variazioni del capitale circolante netto	136.485	(1.537.269)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	972.434	(241.474)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	961	1.307
(Imposte sul reddito pagate)	209.009	9.020
(Utilizzo dei fondi)	(75.772)	233.534
Altri incassi/(pagamenti)	26.294	-
Totale altre rettifiche	160.492	243.861
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.132.926	2.387
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(56.422)	(245.182)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(780.629)	(1.500.071)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	13.000	(4.700)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	246	250.020
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(823.805)	(1.499.933)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(393.137)	662.254
Mezzi propri		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(29.143)	(19.606)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(422.280)	642.648
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(113.159)	(854.898)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	997.729	1.845.432
Danaro e valori in cassa	1.488	1.068
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	999.217	1.846.500
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	881.155	997.729
Danaro e valori in cassa	4.903	1.488
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	886.058	999.217
Acquisizione o cessione di società controllate		
Corrispettivi totali pagati o ricevuti	-	1.913.762
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide	-	1.361.747
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate	-	(552.015)
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute	-	1.313.762

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di MILANO -Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 emanata da Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano.