

CIRCLE SPA

Sede Legale: Via Fara Gustavo 28 MILANO (MI)
 Iscritta al Registro Imprese di: CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
 C.F. e numero iscrizione: 07869320965
 Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 1987108
 Capitale Sociale sottoscritto € 233.000,00 Interamente versato
 Partita IVA: 07869320965

Bilancio semestrale consolidato al 30/06/2020

Stato Patrimoniale Attivo

	30/06/2020	31/12/2019
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	632.514	721.327
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.653	36.753
5) avviamento	1.173.420	1.245.571
6) immobilizzazioni in corso e acconti	392.836	-
7) altre	371.896	400.669
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.594.319</i>	<i>2.404.320</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	2.908	37.763
4) altri beni	197.152	204.896
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>200.060</i>	<i>242.259</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.700	4.700
d-bis) altre imprese	13.200	13.200
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.812.279</i>	<i>2.664.479</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	43.980	25.046
<i>Totale rimanenze</i>	<i>43.980</i>	<i>25.046</i>

	30/06/2020	31/12/2019
II - Crediti		
1) verso clienti	2.475.493	2.843.161
esigibili entro l'esercizio successivo	2.475.493	2.831.452
esigibili oltre l'esercizio successivo		11.709
3) verso imprese collegate	70.034	47.153
esigibili entro l'esercizio successivo	70.034	47.153
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	382.442	738.551
esigibili entro l'esercizio successivo	382.442	738.551
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	42.763	21.466
5-quater) verso altri	1.006.246	672.133
esigibili entro l'esercizio successivo	991.248	654.135
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.998	17.998
Totale crediti	3.976.978	4.322.463
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	303	548
6) altri titoli		-
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	303	548
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	913.188	997.729
3) danaro e valori in cassa	5.007	1.488
Totale disponibilita' liquide	918.195	999.217
Totale attivo circolante (C)	4.939.456	5.347.274
D) Ratei e risconti	86.823	94.590
Totale attivo	7.838.558	8.106.343

Stato Patrimoniale Passivo

	30/06/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto	4.448.563	4.433.089
I - Capitale	233.000	233.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.818.322	1.818.322
IV - Riserva legale	46.435	46.435
VI - Altre riserve	3	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.931.548	1.549.758
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.435	381.789
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(47.577)	(19.606)
Totale patrimonio netto di gruppo	3.984.166	4.009.698
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	423.391	314.222
Utile (perdita) di terzi	41.006	109.169
Totale patrimonio netto di terzi	464.397	423.391
Totale patrimonio netto consolidato	4.448.563	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
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>40.406</i>	<i>40.406</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	706.967	637.599
D) Debiti		
4) debiti verso banche	444.273	662.956
esigibili entro l'esercizio successivo	261.871	397.199
esigibili oltre l'esercizio successivo	182.402	265.757
6) acconti	112.191	136.550
esigibili entro l'esercizio successivo	112.191	136.550
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	700.911	905.243
esigibili entro l'esercizio successivo	700.911	905.243
esigibili oltre l'esercizio successivo		
10) debiti verso imprese collegate	6.961	32.846
esigibili entro l'esercizio successivo	6.961	32.846
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso imprese controllanti	-	83.300
esigibili entro l'esercizio successivo	-	83.300

	30/06/2020	31/12/2019
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	125.855	149.760
esigibili entro l'esercizio successivo	125.855	149.760
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	142.235	179.537
esigibili entro l'esercizio successivo	142.235	179.537
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	639.541	612.340
esigibili entro l'esercizio successivo	637.032	612.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.479	-
<i>Totale debiti</i>	<i>2.171.967</i>	<i>2.762.532</i>
E) Ratei e risconti	470.655	232.718
<i>Totale passivo</i>	<i>7.838.558</i>	<i>8.106.343</i>

Conto Economico

	30/06/2020	30/06/2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.213.796	1.904.409
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	392.836	251.625
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	518.415	442.455
altri	67.205	46.390
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>585.620</i>	<i>488.845</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>3.192.252</i>	<i>2.644.879</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	210.258	83.524
7) per servizi	746.029	646.207
8) per godimento di beni di terzi	100.284	79.901
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.256.866	798.528
b) oneri sociali	366.745	228.104
c) trattamento di fine rapporto	86.435	43.949
e) altri costi		6.800
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.710.046</i>	<i>1.077.381</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	279.924	244.462
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.598	9.930
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>326.522</i>	<i>254.392</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(18.934)	14.077
14) oneri diversi di gestione	44.265	42.444
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>3.118.470</i>	<i>2.197.926</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	73.782	446.953
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri		175
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>		<i>175</i>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri		10
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>10</i>

	30/06/2020	30/06/2019
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		10
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	5.100	1.435
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	5.100	1.435
17-bis) utili e perdite su cambi	(95)	
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(5.195)	(1.250)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	68.587	445.703
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	46.444	98.295
imposte differite e anticipate	(21.298)	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	25.146	98.295
21) Utile (perdita) dell'esercizio	43.441	347.408
Risultato di pertinenza del gruppo	2.435	298.968
Risultato di pertinenza di terzi	41.006	48.440

Il Bilancio sopra riportato è conforme alle scritture contabili.

Genova, 24 settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Luca Abatello, Presidente
Stefano Messina, Consigliere
Alexio Picco, Consigliere