

CIRCLE SPA

Sede Legale: Via Santa Redegonda 11 Milano
 Iscritta al Registro Imprese di: Milano
 C.F. e numero iscrizione: 07869320965
 Iscritta al R.E.A. di Milano n. 1987108
 Capitale Sociale sottoscritto €: 233.000,00 Interamente versato
 Partita IVA: 07869320965

Bilancio semestrale consolidato al 30/06/2019

Stato Patrimoniale Attivo

	30/06/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	186	369
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	294.219	361.590
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.909	51.390
5) avviamento	451.730	478.302
6) immobilizzazioni in corso e acconti	182.344	-
7) altre	461.982	527.377
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1.438.370</i>	<i>1.419.028</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature industriali e commerciali	31.617	37.572
4) altri beni	18.143	12.321
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>49.760</i>	<i>49.893</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	13.200	13.200
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>1.501.330</i>	<i>1.482.121</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	37.052	51.128
<i>Totale rimanenze</i>	<i>37.052</i>	<i>51.128</i>
II - Crediti		

	30/06/2019	31/12/2018
1) verso clienti	2.244.460	1.488.708
esigibili entro l'esercizio successivo	2.244.460	1.488.708
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	766.760	849.449
esigibili entro l'esercizio successivo	766.760	849.449
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	800	800
5-quater) verso altri	450.750	190.105
esigibili entro l'esercizio successivo	447.550	172.107
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.200	17.998
Totale crediti	3.462.770	2.529.062
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	302	548
6) altri titoli	250.020	250.020
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	250.322	250.568
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	1.048.762	1.845.432
3) danaro e valori in cassa	1.187	1.068
Totale disponibilita' liquide	1.049.949	1.846.500
Totale attivo circolante (C)	4.800.093	4.677.258
D) Ratei e risconti	15.906	29.013
Totale attivo	6.317.329	6.188.392

Stato Patrimoniale Passivo

	30/06/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto	4.289.540	3.961.737
I - Capitale	233.000	211.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.818.322	1.818.322
IV - Riserva legale	46.435	46.435
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.549.758	1.111.538
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	298.968	460.220
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-19.606	
Totale patrimonio netto di gruppo	3.926.878	3.647.515
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	314.222	153.040
Utile (perdita) di terzi	48.440	161.182
Totale patrimonio netto di terzi	362.662	314.222
Totale patrimonio netto consolidato	4.289.540	3.961.737
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	200	5.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>200</i>	<i>5.000</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	342.833	312.662
D) Debiti		
4) debiti verso banche	448	703
esigibili entro l'esercizio successivo	448	703
esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) acconti	98.394	164.920
esigibili entro l'esercizio successivo	98.394	164.920
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	572.082	792.563
esigibili entro l'esercizio successivo	572.082	792.563
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	168.695	132.630
esigibili entro l'esercizio successivo	168.695	132.630
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.942	94.866
esigibili entro l'esercizio successivo	83.942	94.866
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	466.566	431.239

	30/06/2019	31/12/2018
esigibili entro l'esercizio successivo	465.028	431.239
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.538	
<i>Totale debiti</i>	<i>1.390.127</i>	<i>1.616.921</i>
E) Ratei e risconti	294.629	292.072
<i>Totale passivo</i>	<i>6.317.629</i>	<i>6.188.392</i>

Conto Economico

	30/06/2019	30/06/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.904.409	1.837.351
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	251.625	225.473
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	442.455	245.072
altri	46.390	129.613
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>488.845</i>	<i>374.685</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>2.644.879</i>	<i>2.437.509</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83.524	149.581
7) per servizi	646.207	642.871
8) per godimento di beni di terzi	79.901	61.383
9) per il personale		
a) salari e stipendi	798.528	704.788
b) oneri sociali	228.104	174.782
c) trattamento di fine rapporto	43.949	44.575
e) altri costi	6.800	7.107
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.077.381</i>	<i>931.253</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	244.462	143.008
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.930	9.125
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	-	13.536
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>254.392</i>	<i>165.669</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.077	(13.416)
14) oneri diversi di gestione	42.444	19.865
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>2.197.926</i>	<i>1.957.206</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	446.953	480.303
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	175	4.169
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10	95
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>10</i>	<i>95</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>185</i>	<i>4.264</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	1.435	2.921

	30/06/2019	30/06/2018
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	1.435	2.921
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(17)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(1.250)	1.326
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	445.703	481.629
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	98.295	98.893
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	98.295	98.893
21) Utile (perdita) dell'esercizio	347.408	382.736
Risultato di pertinenza del gruppo	298.968	311.712
Risultato di pertinenza di terzi	48.440	71.024

Il Bilancio sopra riportato è conforme alle scritture contabili.

Genova, 19 settembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Luca Abatello, Presidente