

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 €: 270.277,00 Interamente versato
 Partita IVA: 07869320965

Bilancio semestrale consolidato al 30/06/2021

Stato Patrimoniales Attivo

	30/06/2021	31/12/2020
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	191.823	1.183
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.362.110	2.337.940
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.301	15.161
5) avviamento	340.398	-
7) altre	198.294	305.214
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.103.926</i>	<i>2.659.498</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.049	5.320
3) attrezzature industriali e commerciali	320	380
4) altri beni	176.067	200.090
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>177.436</i>	<i>205.790</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate		4.700
d-bis) altre imprese		-
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>4.700</i>
2) crediti		
d-bis) verso altri	200	200
esigibili entro l'esercizio successivo	200	200
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>200</i>	<i>4.900</i>

	30/06/2021	31/12/2020
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	3.281.562	2.870.188
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	45.576	68.737
<i>Totale rimanenze</i>	45.576	68.737
II - Crediti		
1) verso clienti	2.840.616	2.239.081
esigibili entro l'esercizio successivo	2.840.616	2.239.081
esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) verso imprese collegate		41.256
esigibili entro l'esercizio successivo		41.256
5-bis) crediti tributari	596.812	537.554
esigibili entro l'esercizio successivo	596.812	537.554
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	102.523	102.523
5-quater) verso altri	1.873.223	1.382.939
esigibili entro l'esercizio successivo	1.858.436	1.368.152
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.787	14.787
<i>Totale crediti</i>	5.413.174	4.303.353
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	302	302
<i>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	302	302
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	3.279.787	881.155
3) danaro e valori in cassa	4.536	4.903
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	3.284.323	886.058
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	8.743.375	5.258.450
D) Ratei e risconti	109.582	54.896
<i>Totale attivo</i>	12.134.519	8.183.534

Stato Patrimoniale Passivo

	30/06/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto	6.786.330	4.429.914
I - Capitale	270.277	233.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.683.865	1.818.322
IV - Riserva legale	46.600	46.600
VI - Altre riserve	(1)	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.826.906	1.924.318
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	238.212	(97.410)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(47.577)	(47.577)
Totale patrimonio netto di gruppo	6.018.282	3.877.253
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	684.975	429.283
Utile (perdita) di terzi	83.073	123.378
Totale patrimonio netto di terzi	768.048	552.661
Totale patrimonio netto consolidato	6.786.330	4.429.914
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	780.087	740.141
D) Debiti		
4) debiti verso banche	988.838	269.818
esigibili entro l'esercizio successivo	226.162	171.418
esigibili oltre l'esercizio successivo	762.676	98.400
6) acconti	184.433	209.572
esigibili entro l'esercizio successivo	184.433	209.572
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	1.372.112	1.136.866
esigibili entro l'esercizio successivo	1.372.112	1.136.866
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	232.584	184.738
esigibili entro l'esercizio successivo	232.584	184.738
esigibili oltre l'esercizio successivo		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	261.615	191.538
esigibili entro l'esercizio successivo	261.615	191.538
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	1.050.003	796.945

	30/06/2021	31/12/2020
esigibili entro l'esercizio successivo	1.050.003	794.520
esigibili oltre l'esercizio successivo		2.425
<i>Totale debiti</i>	<i>4.089.585</i>	<i>2.789.477</i>
E) Ratei e risconti	438.111	183.596
<i>Totale passivo</i>	<i>12.134.519</i>	<i>8.183.534</i>

Conto Economico

	30/06/2021	30/06/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.164.038	2.213.796
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	239.688	392.836
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	737.089	518.415
altri	39.122	67.205
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>776.211</i>	<i>585.620</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>4.179.937</i>	<i>3.192.252</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	176.907	210.258
7) per servizi	1.359.301	746.029
8) per godimento di beni di terzi	103.362	100.284
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.276.862	1.256.866
b) oneri sociali	351.347	366.745
c) trattamento di fine rapporto	94.888	86.435
e) altri costi	14.859	
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.737.956</i>	<i>1.710.046</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	349.960	279.924
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.199	46.598
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	43.670	
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>438.829</i>	<i>326.522</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.162	(18.934)
14) oneri diversi di gestione	42.200	44.265
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>3.881.716</i>	<i>3.118.470</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	298.220	73.782
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	14.002	
da imprese collegate	70.716	
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>84.718</i>	
16) altri proventi finanziari		

	30/06/2021	30/06/2020
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	1	
17) interessi ed altri oneri finanziari		
Altri	10.325	5.100
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	10.325	5.100
17-bis) utili e perdite su cambi	(96)	(95)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	74.298	(5.195)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	372.518	68.587
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.233	46.444
imposte differite e anticipate		(21.298)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	51.233	25.146
21) Utile (perdita) dell'esercizio	321.285	43.441
Risultato di pertinenza del gruppo	238.212	2.435
Risultato di pertinenza di terzi	83.073	41.006

Il Bilancio sopra riportato è conforme alle scritture contabili.

Genova, 29 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Luca Abatello, Presidente
 Alexio Picco, Consigliere
 Giorgio Finadri, Consigliere