

MAILUP S.P.A.

Sede in VIA FRANCESCO RESTELLI 1 - 20124 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 283.265,68 I.V.

Bilancio al 30/06/2016

Stato patrimoniale attivo	30/06/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	233.559	255.680
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	3.562.476	2.628.015
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	105.727	92.844
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.574	20.644
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	115.929	656.966
7) Altre	666.320	641.257
	<u>4.704.585</u>	<u>4.295.406</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	574	1.066
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	540.246	650.017
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	166.070	
	<u>706.890</u>	<u>651.083</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	7.411.529	7.411.529
b) imprese collegate	102.000	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		2.000
	<u>7.513.529</u>	<u>7.413.529</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	112.592	114.816
	<u>112.592</u>	<u>114.816</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	14.641	
	<u>14.641</u>	

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	92.032		87.571
		92.032	87.571
		219.265	202.387
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		7.732.794	7.615.916
Totale immobilizzazioni		13.144.269	12.562.405

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.054.016		1.083.040
- oltre 12 mesi			
		1.054.016	1.083.040
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	1.081.489		199.572
- oltre 12 mesi			
		1.081.489	199.572
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	25.859		
- oltre 12 mesi			
		25.859	
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	379.370		100.196
- oltre 12 mesi	121.362		121.362
		500.732	221.558
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	103.760		56.788
- oltre 12 mesi			
		103.760	56.788
5) Verso altri			

- entro 12 mesi	100.366	70.207
- oltre 12 mesi		
	100.366	70.207
	2.866.221	1.631.165
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	95.966	57.502
6) Altri titoli		
	95.966	57.502
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.059.640	1.086.297
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	288	40
	3.059.928	1.086.337
Totale attivo circolante	6.022.115	2.775.004
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	543.630	501.482
	543.630	501.482
Totale attivo	19.710.015	15.838.891
Stato patrimoniale passivo	30/06/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	281.667	216.667
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.966.801	4.966.801
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	60.000	40.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	95.966	57.502
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	199.658	236.725
Riserva per utili su cambi	25.289	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(2)
Altre...		
	224.945	236.723
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		

IX. Utile d'esercizio	1.065.700	111.686
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	6.695.079	5.629.379
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	80.000	60.000
2) Fondi per imposte, anche differite	2.750	17.875
3) Altri	57.739	57.739
Totale fondi per rischi e oneri	140.489	135.614
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	317.008	271.056
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.007.541	510.473
- oltre 12 mesi	2.764.428	1.508.335
		<u>3.771.969</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	25.093	33.416
		<u>25.093</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	19.366	21.622
- oltre 12 mesi		
		<u>19.366</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	786.616	685.022
- oltre 12 mesi		
		<u>786.616</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	2.494.191		2.064.399
- oltre 12 mesi			
		2.494.191	2.064.399
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	103.357		193.030
- oltre 12 mesi			
		103.357	193.030
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	119.152		88.529
- oltre 12 mesi			
		119.152	88.529
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.245.288		1.401.263
- oltre 12 mesi			
		1.245.288	1.401.263
Totale debiti		8.565.032	6.506.089
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	3.992.408		3.296.753
		3.992.408	3.296.753
Totale passivo		19.710.015	15.838.891

Conti d'ordine**30/06/2016****31/12/2015****1) Rischi assunti dall'impresa****2) Impegni assunti dall'impresa****3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

359.196

500.248

359.196

500.248

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine			359.196	500.248
Conto economico			30/06/2016	30/06/2015
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			4.659.715	4.295.233
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi:				
- vari	93.109			32.681
- contributi in conto esercizio	83.628			36.800
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	96.262			
			272.999	69.481
Totale valore della produzione			4.932.714	4.364.714
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			841.116	894.518
7) Per servizi			2.034.415	1.702.923
8) Per godimento di beni di terzi			169.369	174.222
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	951.940			791.124
b) Oneri sociali	253.473			225.181
c) Trattamento di fine rapporto	70.033			54.939
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi				
			1.275.446	1.071.244
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	608.042			349.797
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.589			122.185
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.317			
			734.948	471.982
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione			37.325	45.723

Totale costi della produzione	5.092.619	4.360.612
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(159.905)	4.102

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate	1.192.140		
- da imprese collegate			
- altri			
		<u>1.192.140</u>	

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	1.121		1.773
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	434		1.226
		<u>1.555</u>	<u>2.999</u>
		<u>1.193.695</u>	<u>2.999</u>

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	12.876		183
		<u>12.876</u>	<u>183</u>

17-bis) Utili e Perdite su cambi

(4.943)	(1.238)
---------	---------

Totale proventi e oneri finanziari	1.175.876	1.578
---	------------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		<u> </u>	<u> </u>

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		<u> </u>	<u> </u>

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

