

GRUPPO NEOSPERIENCE

Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
ATTIVO			
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e ampliamento	1.408	1.718	2.141
2) Costi di sviluppo	0	0	0
3) Diritti di brevetti industriali e utilizzo opere di ingegno	2.213.060	2.835.672	4.008.283
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	12.019
5) Avviamento	189.324	228.990	267.154
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.878.764	3.009.111	1.398.483
7) Altre	0	0	186
Totale	6.282.556	6.075.491	5.688.266
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	403.850	0	0
2) Impianti e macchinari	1.581	1.619	694
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0
4) Altri beni	99.934	105.668	73.286
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale	505.365	107.287	73.980
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	461.708	311.708	6.250
c) altre imprese	40.117	45.555	40.117
2) Crediti:			
b) verso imprese collegate	0	0	0
d) verso altri:			
entro 12 mesi	6.888	6.889	2.139
oltre 12 mesi	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0
Totale	508.713	364.152	48.506
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.296.634	6.546.930	5.810.752
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo	0	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
Totale	0	0	0
II CREDITI			
1) Verso clienti:			
entro 12 mesi	3.308.585	2.536.930	2.492.208
3) verso imprese collegate	0	56.891	0
5bis) Crediti Tributari			
entro 12 mesi	392.279	31.359	38.046
oltre 12 mesi	435.111	629.632	605.188
5ter) Imposte Anticipate	0	58.908	46.938
6) Verso altri			
entro 12 mesi	369.139	407.277	177.275
oltre 12 mesi	136.639	25.935	25.899
Totale	4.641.753	3.746.932	3.385.554
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
6) Altri titoli	0	0	0
Totale	0	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	293.856	475.387	315.321
3) Denaro e valori in cassa	2.793	771	363
Totale	296.649	476.158	315.684
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.938.402	4.223.090	3.701.238
D) RATEI E RISCONTI	46.550	19.414	321.280
TOTALE ATTIVO	12.281.586	10.789.434	9.833.270

DM

GRUPPO NEOSPERIENCE

Bilancio Consolidato

PASSIVO		30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Capitale	523.065	522.360	522.360
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.323.746	2.304.451	2.304.451
III	Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV	Riserva legale	46.445	14.000	14.000
V	Riserve statutarie	0	0	0
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	(50.000)	0	0
VII	Altre riserve:			
	- riserva straordinaria	749.156	132.697	132.697
	- riserva consolidata	(51.565)	(54.463)	(55.124)
	- componenti esercizi precedenti	0	0	0
	- riserva di conversione valuta	0	0	0
	- altre	404.687	404.687	404.688
	- altre	0	0	0
VIII	Utili/(Perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX	Utile/(Perdita) dell'esercizio per il Gruppo	625.252	651.801	409.933
Totale patrimonio netto per il Gruppo		4.570.786	3.975.533	3.733.005
Capitale e riserve di pertinenza di terzi		64.037	62.052	63.777
Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi		83.856	1.986	61.501
Totale patrimonio di pertinenza di terzi		147.893	64.038	125.278
Totale		4.718.679	4.039.571	3.858.283
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2)	Per imposte, anche differite	1.236	0	0
3)	Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0
4)	Altri	2.112	2.112	2.112
		3.348	2.112	2.112
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		595.301	550.288	509.082
D) DEBITI				
3)	Debiti verso soci per finanziamenti:			
	entro 12 mesi	0	0	0
	oltre 12 mesi	85.763	85.763	102.763
4)	Debiti verso banche:			
	entro 12 mesi	530.098	370.918	396.857
	oltre 12 mesi	1.972.361	1.978.826	1.023.654
5)	Debiti verso altri finanziatori			
	entro 12 mesi	87.288	66.334	66.167
	oltre 12 mesi	486.486	234.792	267.995
6)	Acconti	0	0	0
7)	Debiti verso fornitori			
	entro 12 mesi	1.311.044	1.189.540	710.030
	oltre 12 mesi	0	0	0
10)	Debiti verso imprese collegate			
	entro 12 mesi	0	0	0
12)	Debiti tributari			
	entro 12 mesi	1.091.397	950.573	1.221.877
	oltre 12 mesi	519.080	453.821	590.798
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
	entro 12 mesi	105.253	165.635	273.871
	oltre 12 mesi	165.447	154.334	215.504
14)	Altri debiti			
	entro 12 mesi	518.019	431.499	511.841
	oltre 12 mesi	0	0	1.575
Totale		6.872.236	6.082.035	5.382.932
E) RATEI E RISCONTI		92.022	115.428	80.861
TOTALE PASSIVO		<u>12.281.586</u>	<u>10.789.434</u>	<u>9.833.270</u>

DM

GRUPPO NEOSPERIENCE

Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.025.925	5.227.988	2.074.377
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, e finiti	0	0	0
3)	Variazione dei lavori in corso di ordinazione	0	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	852.653	1.610.628	700.000
5)	Altri ricavi e proventi			
	- vari	503.764	1.014.888	667.098
	- contributi in conto esercizio	0	0	0
Totale		4.382.342	7.853.504	3.441.475
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.187	62.676	18.022
7)	Per servizi	1.340.064	3.256.790	865.603
8)	Per godimento di beni di terzi	71.131	185.243	72.304
9)	Per il personale:			
a)	salari e stipendi	1.007.560	1.870.439	901.748
b)	oneri sociali	259.190	492.027	239.388
c)	trattamento di fine rapporto	53.398	122.454	50.733
d)	trattamento di quiescenza e simili	0	5.451	0
e)	altri costi del personale	533	25.353	0
10)	Ammortamenti e svalutazioni:			
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	512.277	1.035.973	510.777
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.374	22.260	4.973
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	13.461	0
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	18.159	18.159
13)	Altri Accantonamenti	0	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	234.596	272.717	135.271
Totale		3.513.310	7.383.003	2.816.978
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		869.032	470.501	624.497
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16)	Altri proventi finanziari:			
	- da altri	0	24	0
	- differenze cambio positive	0	0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari verso altri	34.451		54.883
		34.234	107.080	54.522
17bis)	Perdite su cambi	217	818	361
Totale Proventi ed oneri finanziari (15+16+17)		(34.451)	(107.874)	(54.883)
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni			
a)	di partecipazioni	0	301.708	0
c)	di Strumenti finanziari derivati	0	0	0
19)	Svalutazioni			
a)	di partecipazioni	0	5.000	0
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)		0	296.708	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		834.581	659.335	569.614
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	125.473	5.548	98.180
	di cui: - correnti	112.267	7.933	88.595
	- (anticipate) / differite	13.206	(2.385)	9.585
	- imposte esercizi precedenti	0	0	0
26)	Risultato dell'esercizio	709.108	653.787	471.434
Utile/(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi		83.856	1.986	61.501
Utile/(perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo		625.252	651.801	409.933

DM