

MAILUP S.P.A.

Sede in VIALE FRANCESCO RESTELLI 1 - 20124 MILANO (MI) Capitale sociale Euro 216.666,68 i.v.

Bilancio al 31/12/2015

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 255.680 | 326.832 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 2.628.015 | 1.654.336 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 92.844 | 52.831 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 20.644 | 14.836 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 656.966 | 400.436 |
| 7) Altre | 641.257 | 117.870 |
| | <u>4.295.406</u> | <u>2.567.141</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | 1.066 | 5.874 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | |
| 4) Altri beni | 650.017 | 664.383 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>651.083</u> | <u>670.257</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | 7.411.529 | 112.352 |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) altre imprese | 2.000 | 2.000 |
| | <u>7.413.529</u> | <u>114.352</u> |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | 114.816 | 152.937 |
| | <u>114.816</u> | <u>152.937</u> |
| b) verso imprese collegate | | |
| c) verso controllanti | | |

| | | | |
|--|--------|-------------------|------------------|
| d) verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 87.571 | | 44.935 |
| | | 87.571 | 44.935 |
| | | 202.387 | 197.872 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) | | 7.615.916 | 312.224 |
| Totale immobilizzazioni | | 12.562.405 | 3.549.622 |

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 | 1.083.040 | | 1.312.964 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.083.040 | 1.312.964 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | 199.572 | | 81.348 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 199.572 | 81.348 |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| 4) Verso controllanti | | | |
| 4-bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 100.196 | | 88.085 |
| - oltre 12 mesi | 121.362 | | 133.187 |
| | | 221.558 | 221.272 |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | | |
| - entro 12 mesi | 56.788 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 56.788 | |
| 5) Verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | 70.207 | | 23.188 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 70.207 | 23.188 |
| | | 1.631.165 | 1.638.772 |

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) | 57.502 | |
| 6) Altri titoli | | |
| | 57.502 | |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 1.086.297 | 3.281.356 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 40 | 260 |
| | 1.086.337 | 3.281.616 |
| Totale attivo circolante | 2.775.004 | 4.920.388 |

D) Ratei e risconti

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 501.482 | 465.821 |
| | 501.482 | 465.821 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Totale attivo | 15.838.891 | 8.935.831 |
|----------------------|-------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

A) Patrimonio netto

| | | |
|--|-----------|-----------|
| I. Capitale | 216.667 | 200.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 4.966.801 | 2.983.468 |
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | 40.000 | 5.656 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | 57.502 | |
| VII. Altre riserve | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 236.725 | 125.866 |
| Riserva per utili su cambi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (2) | (1) |
| | 236.723 | 125.865 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 111.686 | 202.704 |
| IX. Perdita d'esercizio | () | () |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Totale patrimonio netto | 5.629.379 | 3.517.693 |
|--------------------------------|------------------|------------------|

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|---|--------|--------|
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | 60.000 | 20.000 |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 17.875 | 8.250 |

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|
| 3) Altri | | 57.739 | 57.739 |
| Totale fondi per rischi e oneri | | 135.614 | 85.989 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 271.056 | 200.695 |
| D) Debiti | | | |
| 1) Obbligazioni | | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | | |
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 510.473 | | 9.032 |
| - oltre 12 mesi | 1.508.335 | | |
| | | 2.018.808 | 9.032 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | 33.416 | | 50.000 |
| | | 33.416 | 50.000 |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | 21.622 | | 20.369 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 21.622 | 20.369 |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 685.022 | | 613.261 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 685.022 | 613.261 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | 2.064.399 | | 777.719 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 2.064.399 | 777.719 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 193.030 | | 117.056 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 193.030 | 117.056 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 88.529 | | 78.136 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 88.529 | 78.136 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.401.263 | | 522.212 |
| - oltre 12 mesi | | | 1.037 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 1.401.263 | 523.249 |
| Totale debiti | 6.506.089 | 2.188.822 |

E) Ratei e risconti

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| - aggio sui prestiti | | |
| - vari | 3.296.753 | 2.942.632 |
| | 3.296.753 | 2.942.632 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| Totale passivo | 15.838.891 | 8.935.831 |
|-----------------------|-------------------|------------------|

Conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | |
| 2) Impegni assunti dall'impresa | | |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | 500.248 | 500.248 |
| altro | 500.248 | 500.248 |
| | 500.248 | 500.248 |
| 4) Altri conti d'ordine | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Totale conti d'ordine | 500.248 | 500.248 |
| | 500.248 | |

Conto economico

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione

| | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 8.810.120 | 7.693.272 |
| 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 | 65.983 | | 23.179 |
| - contributi in conto esercizio | 9.600 | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 45.000 | | |
| | | 120.583 | 23.179 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale valore della produzione | 8.930.703 | 7.716.451 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|

B) Costi della produzione

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.498.092 | 1.591.907 |
| 7) Per servizi | | 3.647.068 | 2.975.298 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 373.604 | 282.540 |
| 9) Per il personale | | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| a) Salari e stipendi | 1.618.585 | 1.333.231 |
| b) Oneri sociali | 449.628 | 386.787 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 112.612 | 90.601 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | | |
| | 2.180.825 | 1.810.619 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 764.928 | 372.594 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 257.367 | 232.655 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 4.937 | 6.542 |
| | | |
| | 1.027.232 | 611.791 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | |
| | 135.906 | 110.175 |
| Totale costi della produzione | 8.862.727 | 7.382.330 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 67.976 | 334.121 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| - da imprese controllate | 3.639 | 2.602 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - altri | 3.287 | 1.265 |
| | | |
| | 6.926 | 3.867 |
| | | |
| | 6.926 | 3.867 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - altri | 2.509 | 631 |
| | | |
| | 2.509 | 631 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | |
| | 33.046 | (952) |
| Totale proventi e oneri finanziari | 37.463 | 2.284 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| 18) Rivalutazioni: | | |
| 19) Svalutazioni: | | |

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

| | | |
|--|---|---|
| | 2 | |
| | | 2 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| | | 3 |
| | | 3 |

Totale delle partite straordinarie**2 (3)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****105.441****336.402**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- | | | |
|--|----------|---------|
| a) Imposte correnti | 40.918 | 136.448 |
| b) Imposte differite | 9.625 | (2.750) |
| c) Imposte anticipate | (56.788) | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | | (6.245) |
| | | 133.698 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**111.686****202.704**

Presidente del Consiglio di amministrazione

Matteo Monfredini

