

# BIANALISI SPA

## Bilancio consolidato al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA SAN ROCCO, 42/44 - LISSONE (MB) 20851
<b>Codice Fiscale</b>	02235840150
<b>Numero Rea</b>	MB 757881
<b>P.I.</b>	00731780961
<b>Capitale Sociale Euro</b>	70.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	869012
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	21.402	77.883
2) costi di sviluppo	0	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.322	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	109.376	110.250
5) avviamento	56.584.114	43.630.696
6) immobilizzazioni in corso e acconti	88.448	2.538
7) altre	1.051.663	869.927
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>57.856.325</b>	<b>44.691.294</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	6.490.008	4.106.978
2) impianti e macchinario	5.399.334	4.812.010
3) attrezzature industriali e commerciali	777.208	462.199
4) altri beni	1.145.083	862.840
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.811.633</b>	<b>10.244.027</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	292.259	140.581
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>292.259</b>	<b>140.581</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	192.357	162.713
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>192.357</b>	<b>162.713</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>192.357</b>	<b>162.713</b>
3) altri titoli	135.238	156.106
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>619.854</b>	<b>459.400</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>72.287.812</b>	<b>55.394.721</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.277.684	971.526
<b>Totale rimanenze</b>	<b>2.277.684</b>	<b>971.526</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.819.207	12.574.788
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>18.819.207</b>	<b>12.574.788</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	400.540	154.257
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>400.540</b>	<b>154.257</b>
5-ter) imposte anticipate	520.261	251.342
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.163.188	2.432.894
esigibili oltre l'esercizio successivo	83.097	276.611
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.246.285</b>	<b>2.709.505</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>21.986.293</b>	<b>15.689.892</b>

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	192.118	22.320
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	192.118	22.320
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	23.313.771	9.049.592
3) danaro e valori in cassa	349.101	169.447
Totale disponibilità liquide	23.662.872	9.219.039
Totale attivo circolante (C)	48.118.967	25.902.777
D) Ratei e risconti	1.206.659	1.284.610
Totale attivo	121.613.438	82.582.108
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	70.000	70.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	13.980.000	13.980.000
IV - Riserva legale	58.877	8.948
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	(20.458)	15.186
Varie altre riserve	(1)	(5)
Totale altre riserve	(20.459)	15.181
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(4.995)	(65.003)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	288.626	35.433
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.697.815	288.452
Totale patrimonio netto di gruppo	18.069.864	14.333.011
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	54.342	39.923
3) strumenti finanziari derivati passivi	4.995	4.995
4) altri	1.000.224	235.456
Totale fondi per rischi ed oneri	1.059.561	280.374
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
7.688.312	6.399.030	
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.090.615	5.691.581
esigibili oltre l'esercizio successivo	58.844.927	32.420.595
Totale debiti verso banche	63.935.542	38.112.176
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	434.886	366.234
esigibili oltre l'esercizio successivo	776.983	357.034
Totale debiti verso altri finanziatori	1.211.869	723.268
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.420	7.754
Totale acconti	53.420	7.754
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.160.765	11.950.351
Totale debiti verso fornitori	17.160.765	11.950.351
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.624.780	1.005.891
Totale debiti tributari	3.624.780	1.005.891
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	843.590	721.102
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	843.590	721.102
14) altri debiti		

---

esigibili entro l'esercizio successivo	7.626.754	8.868.970
Totale altri debiti	7.626.754	8.868.970
Totale debiti	94.456.720	61.389.512
E) Ratei e risconti	338.981	180.181
Totale passivo	121.613.438	82.582.108

## Conto economico consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.050.606	65.478.955
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.277.030	415.775
Totale altri ricavi e proventi	1.277.030	415.775
Totale valore della produzione	87.327.636	65.894.730
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.719.385	9.063.175
7) per servizi	29.041.245	24.383.376
8) per godimento di beni di terzi	5.000.115	4.015.322
9) per il personale		
a) salari e stipendi	12.175.273	10.837.245
b) oneri sociali	3.736.575	3.338.767
c) trattamento di fine rapporto	967.771	823.596
e) altri costi	151.597	85.652
Totale costi per il personale	17.031.216	15.085.260
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.461.206	6.711.450
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.655.207	1.544.310
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.155.354	381.524
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.271.767	8.637.284
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.131.468)	(222.794)
14) oneri diversi di gestione	2.279.918	1.303.713
Totale costi della produzione	77.212.178	62.265.336
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.115.458	3.629.394
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	70
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	22.460	7.494
Totale proventi diversi dai precedenti	22.460	7.494
Totale altri proventi finanziari	22.460	7.564
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.570.761	927.670
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.570.761	927.670
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.548.301)	(920.106)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	60.009	-
Totale svalutazioni	60.009	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(60.009)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.507.148	2.709.288
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.012.966	2.542.937
imposte relative a esercizi precedenti	325	-
imposte differite e anticipate	(203.958)	(122.101)

---

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.809.333	2.420.836
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	3.697.815	288.452

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.697.815	288.452
Imposte sul reddito	4.809.333	2.420.836
Interessi passivi/(attivi)	1.548.300	920.107
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	10.055.449	3.629.395
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	2.123.125	826.184
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.116.413	8.255.759
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	60.009	4.501
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	300.541	15.810
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.600.088	9.093.252
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	21.655.537	12.722.647
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.306.158)	(227.792)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(6.620.587)	(835.855)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.210.415	(539.922)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	77.951	(495.401)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	158.800	(21.324)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.527.004	(550.486)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(952.575)	(2.670.781)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	20.702.962	10.051.867
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.548.301)	(920.107)
(Imposte sul reddito pagate)	(5.013.291)	(2.460.339)
(Utilizzo dei fondi)	-	(881.936)
Totale altre rettifiche	(6.561.592)	(4.262.382)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	14.141.370	5.789.485
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(5.222.813)	(1.163.854)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(20.626.237)	(11.281.624)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(160.454)	(1.904.729)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(26.009.504)	(14.350.207)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Accensione finanziamenti	31.896.472	40.929.788
(Rimborso finanziamenti)	(5.584.504)	(29.565.606)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	26.311.968	11.364.182
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	14.443.834	2.803.460
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	9.049.592	6.224.654
Assegni	0	0

---

Danaro e valori in cassa	169.447	190.925
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.219.039	6.415.579
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	23.313.771	9.049.592
Danaro e valori in cassa	349.101	169.447
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.662.872	9.219.039
Di cui non liberamente utilizzabili	14.443.833	2.803.460