

MALI'Sede in VIA CARLO POERIO, 9 - 80121 NAPOLI (NA)
Bilancio al 31/08/2020

Stato patrimoniale attivo	31/08/2020	31/08/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	39.211	42.921
II. Materiali	3.156	2.762
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	42.367	45.683
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	32.690	17.972
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
	32.690	17.972
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	126.774	75.555
Totale attivo circolante	159.464	93.527
D) Ratei e risconti	1.690	880
Totale attivo	203.521	140.090
Stato patrimoniale passivo	31/08/2020	31/08/2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
Altre...			
		(1)	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(25.544)	(47.201)
IX. Utile d'esercizio		32.885	21.657
IX. Perdita d'esercizio		(0)	(0)
Acconti su dividendi		(0)	(0)
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		7.340	(25.545)
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		70.508	64.949
D) Debiti			
- entro 12 mesi	62.310		64.329
- oltre 12 mesi	63.363		36.357
		125.673	100.686
E) Ratei e risconti			

Totale passivo	203.521	140.090
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/08/2020	31/08/2019
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.453	45.985
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	84.054	77.601
b) contributi in conto esercizio		
	<u>84.054</u>	<u>77.601</u>
Totale valore della produzione	113.507	123.586

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	580	1.139
7) Per servizi	10.809	7.667
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	39.889	60.320
b) Oneri sociali	10.184	13.693
c) Trattamento di fine rapporto	6.768	2.673
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>56.841</u>	<u>76.686</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.375	5.375
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.241	1.261
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>6.616</u>	<u>6.636</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.217	4.440
Totale costi della produzione	77.063	96.568
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	36.444	27.018

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	72		67
		72	67
		72	67
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	903		2.044
		903	2.044

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(831)	(1.977)
---	--------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	35.613	25.041
--	---------------	---------------

