

PLANETEL S.P.A.

Sede in VIA BOFFALORA N.4 - 24048 TREVIOLO (BG) Capitale sociale Euro 4.075.287,00 i.v.

Bilancio al 30/06/2024**Stato patrimoniale attivo****30/06/2024****30/06/2023****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	108.010	289.777
2) Costi di sviluppo	1.489.719	1.378.778
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	791.470	561.834
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.721.543	1.992.124
5) Avviamento	56.386	83.251
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	534.071	694.682
	<u>4.701.199</u>	<u>5.000.446</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	197.435	226.197
3) Attrezzature industriali e commerciali	61.021	82.211
4) Altri beni	25.768.223	25.028.371
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>26.026.679</u>	<u>25.336.779</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	7.575.625	5.475.625
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	5.940	5.940
	<u>7.581.565</u>	<u>5.481.565</u>

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio

200.000

- oltre l'esercizio

200.000

b) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

c) Verso controllanti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli	200.000	
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	7.781.565	5.481.565
Totale immobilizzazioni	38.509.443	35.818.790

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	481.520	502.817
5) Acconti		
	481.520	502.817

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	6.702.357	6.038.972
- oltre l'esercizio		
	6.702.357	6.038.972
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	210.903	80.381
- oltre l'esercizio		
	210.903	80.381
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	18.209	369.992
- oltre l'esercizio	1.282.006	1.801.782
	1.300.215	2.171.774
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	268.954	107.362
- oltre l'esercizio		
	268.954	107.362
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	423.183	527.263
- oltre l'esercizio	19.612	18.415
	442.795	545.678
	8.925.224	8.944.167

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi	245.075	433.136
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	245.075	433.136
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	5.610.547	2.870.200
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.004	1.689
	5.614.551	2.871.889
Totale attivo circolante	15.266.370	12.752.009
D) Ratei e risconti	2.402.325	2.251.783
 Totale attivo	 56.178.138	 50.822.582
 Stato patrimoniale passivo	 30/06/2024	 30/06/2023
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	4.075.287	4.048.912
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	9.043.013	8.769.388
III. Riserve di rivalutazione	66.725	66.725
IV. Riserva legale	156.721	71.498
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	7.534.452	6.594.888
	7.534.452	6.594.888
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	207.576	433.136
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	759.604	517.414
IX. Perdita d'esercizio	()	()
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(10.137)	
Totale patrimonio netto	21.833.241	20.501.961
 B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		

3) Strumenti finanziari derivati passivi		37.499	
4) Altri			
Totale fondi per rischi e oneri		37.499	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		855.781	838.781
D) Debiti			
1) <i>Obbligazioni</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) <i>Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	6.467.163		5.312.919
- oltre l'esercizio	12.956.959		10.976.504
		19.424.122	16.289.423
5) <i>Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) <i>Acconti</i>			
- entro l'esercizio	126		4.630
- oltre l'esercizio		126	4.630
7) <i>Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	3.658.446		3.745.999
- oltre l'esercizio		3.658.446	3.745.999
8) <i>Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) <i>Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio	2.218		2.092
- oltre l'esercizio		2.218	2.092
10) <i>Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) <i>Verso controllanti</i>			

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	724.019	957.296
- oltre l'esercizio		
	724.019	957.296
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	148.186	141.684
- oltre l'esercizio		
	148.186	141.684
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	1.172.623	726.739
- oltre l'esercizio	1.101.998	1.216.498
	2.274.621	1.943.237
Totale debiti	26.231.738	23.084.361
E) Ratei e risconti	7.219.879	6.397.479
Totale passivo	56.178.138	50.822.582

Conto economico	30/06/2024	30/06/2023
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.106.845	11.484.286
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	20.799	4.320
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	484.931	376.591
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	312.318	325.874
b) Contributi in conto esercizio	128.829	153.409
	441.147	479.283
Totale valore della produzione	13.053.722	12.344.480

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	643.012	953.040
7) Per servizi	4.997.916	4.713.332
8) Per godimento di beni di terzi	450.065	325.028
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.511.560	2.355.691
b) Oneri sociali	743.644	712.108

c) Trattamento di fine rapporto	141.800		131.564
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	16.114		18.745
		3.413.118	3.218.108
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	743.874		635.439
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.785.953		1.619.125
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	33.999		30.860
		2.563.826	2.285.424
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		142.238	131.507
Totale costi della produzione		12.210.175	11.626.439
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		843.547	718.041
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate	300.000		
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri		300.000	
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 ...	307		
		307	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	267.337		228.949
		267.337	228.949
		267.644	228.949
17) Interessi e altri oneri finanziari			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	487.346		343.979
		487.346	343.979

17 bis) Utili e perdite su cambi	(111)	(161)
Totale proventi e oneri finanziari	80.187	(115.191)

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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
- 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 e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	923.734	602.850
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	157.379	101.420
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	6.751	(15.984)
		6.751 (15.984)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		164.130 85.436

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	759.604	517.414
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Bruno Mario Pianetti



