



CYBEROO

Bilancio d'esercizio dal
01/01/2020 al 31/12/2020

CYBEROO S.p.A.

Redatto in forma estesa

CYBEROO S.P.A.
VIA BRIGATA REGGIO 37 - 42124 - REGGIO EMILIA (RE)

Codice fiscale 04318950286

Capitale Sociale interamente versato Euro 964.765,00

Iscritta al numero 04318950286 del Reg. delle Imprese - Ufficio di REGGIO EMILIA

Iscritta al numero 288453 del R.E.A.

Denominazione della società capogruppo SDG INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.

Paese della capogruppo ITALIA

		31/12/2020	31/12/2019
Stato patrimoniale			
Attivo			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I -	Immobilizzazioni immateriali		
1)	costi di impianto e di ampliamento	580.889	774.163
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.047.432	1.322.159
5)	avviamento	79.834	114.846
6)	immobilizzazioni in corso e acconti	1.176.279	761.784
7)	altre	205.510	73.973
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.089.944	3.046.925
II -	Immobilizzazioni materiali		
4)	altri beni	1.056.600	847.607
	Totale immobilizzazioni materiali	1.056.600	847.607
III -	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	partecipazioni in		
a)	imprese controllate	2.292.300	2.292.300
	Totale partecipazioni	2.292.300	2.292.300
2)	crediti		
	d-bis) verso altri		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.710	4.664
	Totale crediti verso altri	4.710	4.664
	Totale crediti	4.710	4.664
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.297.010	2.296.964
	Totale immobilizzazioni (B)	7.443.554	6.191.496
C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
4)	prodotti finiti e merci	343.040	362.070
	Totale rimanenze	343.040	362.070
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	698.842	1.039.046
	Totale crediti verso clienti	698.842	1.039.046

2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	115.005	333.329
	Totale crediti verso imprese controllate	115.005	333.329
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.872.131	1.082.380
	Totale crediti verso controllanti	1.872.131	1.082.380
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	225.606	486.098
	esigibili oltre l'esercizio successivo	52.041	0
	Totale crediti tributari	277.647	486.098
5- quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.194	1.095
	Totale crediti verso altri	4.194	1.095
	Totale crediti	2.967.819	2.941.948
III -	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5)	strumenti finanziari derivati attivi	365	0
6)	altri titoli	1.100.000	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.100.365	0
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	2.949.689	4.328.646
3)	danaro e valori in cassa	326	216
	Totale disponibilità liquide	2.950.015	4.328.862
	Totale attivo circolante (C)	7.361.239	7.632.880
D)	Ratei e risconti	298.112	416.770
	Totale attivo	15.102.905	14.241.146

Passivo

A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	964.765	950.000
II -	<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	9.041.156	8.592.300
IV -	<i>Riserva legale</i>	43.681	6.270
VI -	Altre riserve, distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	751.532	40.732
	Versamenti in conto capitale	346.739	346.739
	Varie altre riserve	-3	-2
	Totale altre riserve	1.098.268	387.469
VII -	<i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	-6.216	0
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	206.766	748.211
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	11.348.420	10.684.250
B)	Fondi per rischi e oneri		
3)	strumenti finanziari derivati passivi	6.581	0
	Totale fondi per rischi ed oneri	6.581	0

C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	225.846	137.423
D)	Debiti		
4)	debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	323.660	650.926
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.244.540	102.486
	Totale debiti verso banche	1.568.200	753.412
5)	debiti verso altri finanziatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	23.905	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	45.671	0
	Totale debiti verso altri finanziatori	69.576	0
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	981.465	1.399.955
	esigibili oltre l'esercizio successivo	66.319	0
	Totale debiti verso fornitori	1.047.784	1.399.955
9)	debiti verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	87.430	339.345
	Totale debiti verso imprese controllate	87.430	339.345
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	23.103	8.785
	Totale debiti verso controllanti	23.103	8.785
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.495
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	1.495
12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	240.491	384.067
	esigibili oltre l'esercizio successivo	260.328	451.798
	Totale debiti tributari	500.819	835.865
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	36.841	19.436
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.841	19.436
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	104.143	60.794
	Totale altri debiti	104.143	60.794
	Totale debiti	3.437.896	3.419.087
E)	Ratei e risconti	84.162	386
	Totale passivo	15.102.905	14.241.146
		31/12/2020	31/12/2019
Conto economico			
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.459.546	4.202.704
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.005.147	485.000
5)	altri ricavi e proventi		
	altri	534.450	159.629

	Totale altri ricavi e proventi	534.450	159.629
	Totale valore della produzione	5.999.143	4.847.333
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.804.366	1.834.905
7)	per servizi	1.053.259	544.780
8)	per godimento di beni di terzi	122.805	73.649
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	1.041.250	504.707
	b) oneri sociali	261.970	129.817
	c) trattamento di fine rapporto	74.518	36.092
	e) altri costi	30.149	683
	Totale costi per il personale	1.407.887	671.299
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	937.549	602.746
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	332.920	322.957
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.894	12.153
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.281.363	937.856
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.030	-359.438
14)	oneri diversi di gestione	37.643	67.952
	Totale costi della produzione	5.726.353	3.771.003
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	272.790	1.076.330
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	231	0
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	1.756	1.312
	Totale proventi diversi dai precedenti	1.756	1.312
	Totale altri proventi finanziari	1.987	1.312
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	65.879	56.207
	Totale interessi e altri oneri finanziari	65.879	56.207
17-bis)	utili e perdite su cambi	-17	1
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-63.909	-54.894
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	208.881	1.021.436
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	2.115	273.225
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.115	273.225
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	206.766	748.211

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2020	2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	206.766	748.211
Imposte sul reddito	2.115	273.225
Interessi passivi/(attivi)	37.300	54.895
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	23.446	18.819
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	269.627	1.095.150
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.581	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.270.400	925.478
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	88.423	36.092
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.365.404	961.570
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.635.031	2.056.720
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	19.030	-359.438
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-231.223	-1.416.224
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-657.582	1.217.733
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	118.658	-384.387
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	83.776	-1.414
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	174.571	-133.250
Totale variazioni del capitale circolante netto	-492.770	-1.076.980
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.142.261	979.740
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-37.300	-54.895
(Imposte sul reddito pagate)	-2.115	-405.737
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	-177.192	-177.881
Totale altre rettifiche	-216.607	-638.513
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	925.654	341.227
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-606.085	-442.256
Disinvestimenti	34.578	163.757
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-2.781.133	-3.197.717
Disinvestimenti	800.566	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-46	-490.164
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-1.100.365	0
Disinvestimenti	0	0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.652.485	-3.966.380
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-327.266	271.863
Accensione finanziamenti	1.211.630	102.486
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	14.765	837.000
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	448.855	6.452.166
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.347.984	7.663.515
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.378.847	4.038.362
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.328.646	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	216	223
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.328.862	223
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.949.689	4.328.646
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	326	216
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.950.015	4.328.862
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0