

C.E.O. SRL

Sede in BOLLATE (MI) VIA MAGENTA 14/16
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 13384610153 - C.F. 13384610153
R.E.A. di Milano n. 1645101 - Partita IVA 13384610153

BILANCIO AL 30/11/2025

	30/11/2025	31/12/2024
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>11.127</i>	<i>16.446</i>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	<i>54.609</i>	<i>46.524</i>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>121.026</i>	<i>108.320</i>
Totale Immobilizzazioni (B)	186.762	171.290
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanenze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	48.514	23.713
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.828	6.309
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	53.342	30.022
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	<i>53.213</i>	<i>33.422</i>
Totale Attivo circolante (C)	106.555	63.444
D) Ratei e risconti attivi	10.300	9.084
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	303.617	243.818

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto		
<i>I) Capitale</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Altre riserve</i>	<i>2</i>	<i>1.052</i>
<i>VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>6.279</i>	<i>4.128</i>
<i>IX) Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	<i>119.450</i>	<i>11.099</i>
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	30/11/2025	31/12/2024
<i>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	137.731	28.279
B) Fondi per rischi e oneri	19.400	8.400
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	52.088	52.973
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	90.708	110.022
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.690	43.215
Totale Debiti (D)	94.398	153.237
E) Ratei e risconti passivi	0	929
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	303.617	243.818

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	778.206	804.167
5) Altri ricavi e proventi		
b) Altri ricavi e proventi	4.205	37.200
Totale Altri ricavi e proventi	4.205	37.200
Totale Valore della produzione (A)	782.411	841.367

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.755	100.887
7) Per servizi	306.431	376.490
8) Per godimento di beni di terzi	76.466	83.798
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	115.786	138.999
b) Oneri sociali	35.540	45.217
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.524	11.509
c) Trattamento di fine rapporto	9.016	11.318
e) Altri costi	508	191
Totale Costi per il personale	160.850	195.725
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	20.645	22.804
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.320	6.204
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.325	16.600
Totale Ammortamenti e svalutazioni	20.645	22.804
14) Oneri diversi di gestione	14.560	25.915
Totale Costi della produzione (B)	655.707	805.619
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	126.704	35.748

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari		
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	104	0

	30/11/2025	31/12/2024
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	104	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	0	229
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	0	229
Totale Altri proventi finanziari	104	229
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	7.358	10.722
Totale Interessi e altri oneri finanziari	7.358	10.722
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	- 7.254	- 10.493
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	119.450	25.255
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	0	14.156
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	14.156
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	119.450	11.099