

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2020

1CONTROL S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA DEL MELLA 13

Codice fiscale: 03748160987

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	15
Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE	18

1CONTROL S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ENRICO STASSANO 29 - 25125 BRESCIA (BS)
Codice Fiscale	03748160987
Numero Rea	BS 000000559757
P.I.	03748160987
Capitale Sociale Euro	38.228 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	465100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	150.723	142.708
II - Immobilizzazioni materiali	11.313	21.529
III - Immobilizzazioni finanziarie	5	5
Totale immobilizzazioni (B)	162.041	164.242
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	71.212	51.054
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.862	80.267
Totale crediti	146.862	80.267
IV - Disponibilità liquide	66.405	13.368
Totale attivo circolante (C)	284.479	144.689
D) Ratei e risconti	1.665	428
Totale attivo	448.185	309.359
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	38.228	38.228
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	127.254
VI - Altre riserve	243.883	183.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(190.281)	(246.370)
Totale patrimonio netto	91.830	102.112
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.943	9.030
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	343.412	198.217
Totale debiti	343.412	198.217
Totale passivo	448.185	309.359

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	597.139	380.080
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	20.158	3.895
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	20.158	3.895
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	49.554	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.639	22.875
altri	4.281	214
Totale altri ricavi e proventi	9.920	23.089
Totale valore della produzione	676.771	407.064
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	289.460	186.780
7) per servizi	372.293	287.403
8) per godimento di beni di terzi	7.352	6.398
9) per il personale		
a) salari e stipendi	74.222	67.957
b) oneri sociali	18.002	16.748
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.812	4.916
c) trattamento di fine rapporto	5.469	4.748
e) altri costi	343	168
Totale costi per il personale	98.036	89.621
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	92.798	77.930
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82.582	67.464
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.216	10.466
Totale ammortamenti e svalutazioni	92.798	77.930
14) oneri diversi di gestione	6.902	5.303
Totale costi della produzione	866.841	653.435
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(190.070)	(246.371)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
17-bis) utili e perdite su cambi	(212)	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(211)	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(190.281)	(246.370)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(190.281)	(246.370)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al **31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di euro 190.281** e corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. - la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di commercio di prodotti innovativi hardware e software.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto e sono state ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'articolo 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze

Prodotti finiti e merci (art. 2426, nn. 9 e 10)

Le rimanenze di merci e prodotti finiti sono iscritte al costo di acquisto.

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Attività di ricerca

Nell'esercizio 2020 le attività di 1Control in ambito di innovazione dei prodotti e dei processi tecnologici hanno riguardato principalmente il proseguimento dello sviluppo del prodotto Dory e lo sviluppo del progetto Link.

Il prodotto Dory è stato migliorato ed è quasi completamente industrializzato. Gran parte del lavoro svolto nel 2020 si è concentrato sullo sviluppo firmware, sull'elettronica e sulla meccanica del dispositivo. Le attività si sono concentrate sulla definizione degli aspetti finali dell'elettronica, sul perfezionamento del sistema meccanico di sicurezza, sullo sviluppo firmware, sulla progettazione e realizzazione di diversi prototipi elettronici.

Il prodotto Link è stato completato e commercializzato. Il lavoro ha riguardato principalmente lo sviluppo del firmware del dispositivo, l'integrazione con il cloud 1Control e lo sviluppo delle App Android e iOS. E' stata realizzata inoltre l'integrazione del dispositivo con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home.

In relazione a quanto sopra ha deciso di avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi del Decreto MISE del 26/05/2020 di cui alla L. n.160 27-12-2019 e s.m.i.

Per i progetti sopra esposti, l'impresa ha sostenuto nell'esercizio 01/01/2020 - 31/12/2020 i seguenti costi:

- costo personale dipendente addetto alle attività di innovazione: € 28.084,88;
- costo amministratori addetti alle attività di innovazione: € 25.657,23;
- spese relative a contratti di ricerca extra muros: € 37.440,00;
- Spese per materiali, forniture direttamente impiegati nelle attività di innovazione tecnologica: € 2.800,00

v.2.11.3

1CONTROL S.R.L.

Si precisa che tra i costi sopra elencati sono compresi anche i costi sostenuti per l'attività del consigliere Francesco Sarasini afferenti ai progetti Dory (14%), Link (34%) per una percentuale complessiva del 48% del tempo lavorato per 1Control S.r.l. Il relativo costo agevolabile è risultato pari ad euro 25.657,23.

A fronte delle attività di innovazione tecnologica svolte nell'esercizio 01/01/2020 - 31/12/2020 l'importo del credito d'imposta **maturato è pari a Euro 5.638,93.**

L'azienda ritiene che i risultati conseguiti possano generare positive ricadute anche in termini di fatturato. In virtù di tali attività prevede inoltre di poter incrementare la presenza nel settore di riferimento.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	337.401	52.329	5	389.735
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	194.693	30.800		225.493
Valore di bilancio	142.708	21.529	5	164.242
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	90.597	-	-	90.597
Ammortamento dell'esercizio	82.582	10.216		92.798
Totale variazioni	8.015	(10.216)	-	(2.201)
Valore di fine esercizio				
Costo	427.998	52.329	5	480.332
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	277.275	41.016		318.291
Valore di bilancio	150.723	11.313	5	162.041

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto, mentre le rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei semilavorati di produzione sono iscritte al costo di produzione.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	51.054	20.158	71.212
Totale rimanenze	51.054	20.158	71.212

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	43.905	84.910	128.815	128.815
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	36.362	(18.315)	18.047	18.047
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	80.267	66.595	146.862	146.862

Disponibilità liquide

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	13.133	52.984	66.117
Denaro e altri valori in cassa	236	52	288
Totale disponibilità liquide	13.368	53.036	66.405

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 38.228, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative movimentazioni.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	38.228	-	-	-		38.228
Riserva da soprapprezzo delle azioni	127.254	-	127.254	-		0
Altre riserve						
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	180.000	-	-		180.000
Versamenti in conto capitale	183.000	-	119.116	-		63.884
Totale altre riserve	183.000	180.000	119.116	-		243.883
Utile (perdita) dell'esercizio	(246.370)	-	-	246.370	(190.281)	(190.281)
Totale patrimonio netto	102.112	180.000	246.370	246.370	(190.281)	91.830

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
				per copertura perdite
Capitale	38.228	Capitale Sociale	B	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			855.019
Altre riserve				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	180.000	Riserva di Capitale	A - B - C	-
Versamenti in conto capitale	63.884	Riserva di Capitale	A - B - C	-
Totale altre riserve	243.883			-
Totale	282.112			855.019

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a euro 343.412 così suddivisi:

v.2.11.3

1CONTROL S.R.L.

Debiti verso fornitori	euro	283.036
Fatture da ricevere	euro	34.822
Debiti tributari	euro	6.824
Debiti verso previdenza	euro	4.793
Dipendenti c/to retrib.	euro	11.447
Debiti v/ amm.ri	euro	2.490

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	182.985	134.873	317.858	317.858
Debiti tributari	(33.895)	40.719	6.824	6.824
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.373	(580)	4.793	4.793
Altri debiti	13.004	933	13.937	13.937
Totale debiti	198.217	175.945	343.412	343.412

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	1
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

I compensi concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori
Compensi	93.285

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	2.600
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	2.600

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si fa presente che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Maggior termine per l'approvazione del bilancio

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati di alcun genere.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e innovazione, si specifica che la società in data 11 giugno 2018 è stata iscritta nella sezione speciale delle Piccole Medie Imprese innovative del Registro Imprese, essendo un'impresa che impiega meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e, che rispetta i requisiti cumulativi richiesti per l'iscrizione (è infatti costituita in forma di società di capitali, ha la sede principale in Italia, il revisore legale certifica il bilancio, non è più iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative).

Inoltre 1Control possiede anche i seguenti ulteriori requisiti:

- il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione è in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione. Infatti i costi in Ricerca nel 2020 sono stati complessivamente pari a euro 93.982,11. Tale importo è stato capitalizzato per Euro 86.994. L'importo di Euro 93.982,11 è superiore al 3% del totale costi della produzione pari a Euro 866.841;
- titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Il brevetto 1Control è stato concesso il 31.03.2017 con il numero 1428020.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

A riguardo si evidenzia che la società ha usufruito nell'esercizio 2020 del credito d'imposta ricerca e sviluppo per euro 22.875.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'organo amministrativo vi propone di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 190.280.

Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2020 e la proposta di copertura della perdita sopra indicata.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Brescia, aprile 2021

Il Presidente del CdA
(Streparava Marco)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 27 maggio 2021 alle ore 10.00 in modalità telematica, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società **1Control Srl** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 del Revisore Legale;
- 2) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e delibere conseguenti.
- 3) Rinnovo revisore legale unico per il periodo 2021-2023;
- 4) Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021.
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente Streparava Marco che con il consenso dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario la sig.ra Annamaria Tonni. Il Presidente constata e dà atto: che sono presenti in proprio i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- **Francesco Sarasini**, titolare di una quota di nominali Euro 3.699,41, pari al 9,68% del capitale sociale,
- **Luca Salgarelli**, titolare di una quota di nominali Euro 1.059,97, pari al 2,77% del capitale sociale,
- **Bruno Podavini**, titolare di una quota di nominali Euro 2.129,56, pari al 5,57% del capitale sociale, con delega a Matteo Galvagni,
- la società **Superpartes S.p.A.**, titolare di una quota di nominali Euro 10.894,18, pari al 28,50% del capitale sociale, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, Giuseppe Bellandi,
- la società **Potakoi Srl**, titolare di una quota di nominali Euro 2.530,50, pari al 6,62% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sig. Marco Streparava,
- la società **Aditus Srl**, titolare di una quota di nominali Euro 1.396,15, pari al 3,65% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sig. Paolo Rota,
- la società **Net Team Srl**, titolare di una quota di nominali Euro 1.396,15, pari al 3,65% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sig. Marco Valeri,
- **Matteo Galvagni**, titolare di una quota di nominali Euro 984,00, pari al 2,57% del capitale sociale,
- **Giuseppe Bellandi**, titolare di una quota di nominali Euro 4.028,86, pari al 10,54% del capitale sociale,
- **Roberto de Miranda**, titolare di una quota di nominali Euro 349,79, pari al 0,92% del capitale sociale, con delega a Matteo Galvagni
- la società **Gecofin Srl**, titolare di una quota di nominali Euro 3.029,85, pari al 7,93% del capitale sociale, qui rappresentata dal sig. Giulio Lanfranchi,
- la società **B+B Holding Srl**, titolare di una di nominali Euro 116,59, pari al 0,30% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sig. Luciano Bortolini,
- La società **Sice Tech Srl**, titolare di una quota di nominali Euro 4.090,00, pari al 10,70% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca da Canal,
- **Lesma Alberto**, titolare di una quota di nominali Euro 291,49, pari al 0,76% del capitale sociale, con delega a Bruno Aratri.

che risultano invece assenti:

- **Chioda Paolo**, titolare di una quota di nominali Euro 116,59, pari al 0,30% del capitale sociale,
- **Pegoraro Alessio**, titolare di una quota di nominali Euro 116,59, pari al 0,30% del capitale sociale

- la società **Microdata Group Srl**, titolare di una di nominali Euro 174,89, pari al 0,46% del capitale sociale,
- **Chiesara Marco Francesco**, titolare di una quota di nominali Euro 116,59, pari al 0,30% del capitale sociale,
- **Cal Mauro**, titolare di una quota di nominali Euro 88,59, pari al 0,23% del capitale sociale,
- **Olmi Dario**, titolare di una quota di nominali Euro 116,70, pari al 0,31% del capitale sociale,
- la società **Immobiliare Ba Ste Do Srl**, titolare di una di nominali Euro 233,18, pari al 0,61% del capitale sociale.
- la società **Alpi SpA**, titolare di una di nominali Euro 233,18, pari al 0,61% del capitale sociale.

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- **Marco Streparava**, Presidente
- **Paolo Rota**, Consigliere delegato
- **Francesco Sarasini**, Consigliere

Che è presente il Revisore legale, Stefano Kirchmayr.

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

che la società si è avvalsa della deroga introdotta dall'articolo 3 c.6 del Decreto Legge 183/2020 per convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Aprondo la discussione con il **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente descrive come la società stia proseguendo nella creazione di un sistema di domotica semplificata attraverso i suoi prodotti. Passa la parola all'amministratore delegato Paolo Rota il quale descrive l'andamento della società nel 2020, soffermandosi sulle principali grandezze economiche. Focalizzando l'attenzione sia sulla suddivisione dei ricavi per tipologia di prodotto, sia per area geografica delle vendite. Nel 2020 le vendite UE e extra UE hanno superato il 65% del totale vendite realizzato. La Francia è il Paese Europeo in cui si registrano la maggior parte delle vendite. Il servizio assistenza erogato è percepito in modo positivo dalla clientela.

Si passa poi a descrivere l'andamento societario dei primi quattro mesi del 2021, il trend delle vendite rispetto allo scorso trimestre risulta in forte crescita (+ 91% per il fatturato prodotti e +103% per il fatturato online). Si allineano i presenti sui progetti portati avanti dalla società attraverso collaborazioni con aziende anche leader di mercato. Prosegue la discussione Francesco Sarasini, che illustra la nuova roadmap prodotti che verranno sviluppati nei prossimi anni e che andranno a completare la gamma al fine di soddisfare il mercato delle aperture. Si passa poi all'aggiornamento sui nuovi accordi con partner strategici italiani e esteri. Con riferimento alle previsioni 2021-2024 si espongono gli obiettivi economici macro da raggiungere, l'ammontare dei finanziamenti necessari per il sostenimento del percorso di crescita delineato, sia in termini di attività di marketing che di studi in ambito R&S, e i nuovi mercati/opportunità da sviluppare. Infine si informano i presenti che nei prossimi mesi l'attuale consigliere Francesco Sarasini ricoprirà la carica di consigliere delegato.

Conclusa l'esposizione, Prende poi la parola il Revisore legale dott. Stefano Kirchmayr, che procede ad esporre la Relazione al bilancio al 31.12.2020.

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio parere sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea, approva il bilancio e la nota integrativa con il voto favorevole del 94% del Capitale Sociale e stabilisce, altresì, di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 190.280.

Passando al **terzo** punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato conferito al Revisore legale unico e propone di rinnovare l'incarico di revisione al dott. Stefano Kirchmayr. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di confermare il dott. Stefano Kirchmayr, nato a Brescia (BS) il 12.03.1970 – c.f.: KRCSFN70C12B157P domiciliato per la carica in Via Stretta, 154, Brescia (BS), iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 126319 (D.M. 23/07/2002, G.U. 60 del 30/07/2002), alla carica di revisore legale unico per il triennio 2021/2023, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023;
- di riconoscere al revisore legale unico un compenso annuo rispettivamente di Euro 2.600,00 (duemila e seicento/00), oltre oneri di legge.

Con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente Marco Streparava per l'annualità 2021 propone di mantenere i compensi nella stessa misura deliberata per il 2020. L'Assemblea, tenuto conto dell'attività dei componenti del Consiglio di amministrazione e delle richieste fatte, all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di riconoscere per il corrente anno 2021, come per l'anno 2020, al Presidente Marco Streparava e all'amministratore delegato Paolo Rota un compenso annuale pari a un costo aziendale di Euro 40.000 complessivi e per il consigliere Francesco Sarasini di € 53.450,00 di costo aziendale. Tali importi potranno essere corrisposti mensilmente.

Esaurito così l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.55 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Annamaria Tonni)

Il Presidente
(Streparava Marco)

1Control S.r.l.

Relazione del Revisore Unico sul bilancio al 31 dicembre 2020

Relazione del Revisore Unico ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Ai soci della 1Control S.r.l.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società 1Control Srl (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una

relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

10 maggio 2021

Brescia, Via Ippolito Pindemonte n. 3

Il Revisore Unico

Stefano Kirchmayr