

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: OTOHUB S.R.L. a socio unico
 Sede: VIA RIPAMONTI 131 / 133 MILANO
 Capitale sociale: 28.571
 Capitale sociale interamente versato: **si**
 Codice CCIAA: 08601611216
 Partita IVA: 08601611216
 Codice fiscale: 08601611216
 Numero REA: 2573278
 Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
 Settore di attività prevalente (ATECO): 620100 Produzione di software non connesso all'edizione
 Società in liquidazione: no
 Società con socio unico: **si**
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: **si**
 Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Amplifon S.p.A.
 Appartenenza a un gruppo: no
 Denominazione della società capogruppo: Amplifon S.p.A.
 Paese della capogruppo: Italia
 Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato patrimoniale micro

	31/12/2019	30/06/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>	400.822	18.719
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>	15.102	469
Totale Immobilizzazioni (B)	415.924	19.188
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	39.408	18.085
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	2.700	-
Imposte anticipate	3.716	3.716
Totale Crediti	45.824	21.801

IV) Disponibilità liquide	93.522	2.801
Totale Attivo circolante (C)	139.345	24.602
D) Ratei e risconti attivi	6.967	6.133
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	562.237	49.232

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	28.571	28.571
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	924.163	924.163
VI) Altre riserve	805.111	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(1.332.074)	(689.629)
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	(49.537)	(642.445)
Totale Patrimonio netto (A)	376.235	(379.340)

B) Fondi per rischi e oneri

	1.447	1.447
--	--------------	--------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	21.513	9.305
--	---------------	--------------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	163.042	418.510
Totale Debiti (D)	163.042	418.510

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	562.237	49.923
--	----------------	---------------

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Viene presentato all'attenzione dei Soci il presente bilancio di esercizio, unitamente allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alle informazioni richieste in calce allo Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi previsti dal Codice Civile.

Si segnala che, in data primo luglio 2020, la società australiana Attune Hearing Pty Ltd ha ceduto ad Amplifon S.p.A. il 65% della società, e Gianna Lardaro ed Antonio Curci il restante 35%. Pertanto, a partire da tale data, Amplifon S.p.A. detiene il 100% delle quote della società.

Al fine di uniformare il periodo contabile della società a quello della controllante il presente bilancio è relativo al periodo 01 luglio 2019 – 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Non sussiste la fattispecie in oggetto.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Conto economico micro

CONTTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.147	-
5) Altri ricavi e proventi		
c) Altri ricavi e proventi	-	330
Totale Altri ricavi e proventi	-	330
Totale Valore della produzione (A)	14.147	330

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	480	1.627
7) Per servizi	42.995	468.576
8) Per godimento di beni di terzi	6.505	12.612
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	-	105.822
b) Oneri sociali	-	31.139

c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	6.529
c) Trattamento di fine rapporto	-	6.529
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	0
e) Altri costi	-	0
Totale Costi per il personale	-	143.490
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.909	5.697
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994	134
Totale Ammortamenti e svalutazioni	3.903	5.831
14) Oneri diversi di gestione	2.812	13.050
Totale Costi della produzione (B)	56.696	645.186
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	(42.549)	(644.856)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) altri	-	18
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	-	18
Totale Altri proventi finanziari	-	18
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	5.111	2.368
Totale Interessi e altri oneri finanziari	5.111	2.368
17-bis) Utili e perdite su cambi	(1.876)	4.814
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(6.987)	2.464
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	(49.537)	(642.392)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
c) Imposte differite e anticipate	-	53
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	53
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(49.537)	(642.445)

Bilancio micro, altre informazioni

Nel corso del presente esercizio sono stati capitalizzati costi del personale per Euro 383.752,50, in quanto i dipendenti sono dedicati allo studio e sviluppo di nuove attività non ancora completate e quindi che non apportano ricavi.

Il bilancio a 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 49.537, che l'Amministratore Unico proporrà di portare a nuovo.

Firmato in originale

L'Amministratore Unico

Pizzini Giulio William Sandonà

Bilancio di esercizio

Pagina 4 di 4

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno, 22 aprile 2020, alle ore 14.00, presso la residenza del Segretario della riunione come di seguito designato, si è riunita, con soli mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea dei Soci della società Otohub S.r.l. (la "**Società**"), società a responsabilità limitata con unico socio, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed eventuale approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Giulio Pizzini (di seguito anche solo il "**Presidente**"), presente in audioconferenza, così come consentito dall'art. 12 dello Statuto Sociale vigente, la quale constata e fa constatare:

- la presenza dell'unico socio Amplifon S.p.a., titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 28,571,00, corrispondente al 100% del capitale sociale, nella persona del rappresentante autorizzato Avvocato Fabrizio Mazzoli, presente in audioconferenza così come consentito dall'art. 12 dello Statuto Sociale vigente;
- che il collegamento in audioconferenza consente al medesimo Presidente di identificare tutti i partecipanti all'Assemblea e di effettuare in modo adeguato gli accertamenti di legge, nonché a tutti i partecipanti stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell'argomento affrontato ed alla votazione simultanea e che, pertanto, non sussistono impedimenti al suo corretto funzionamento;
- che sono, pertanto, verificate le condizioni poste dall'art. 12 dello Statuto Sociale vigente per la valida partecipazione alla riunione in audioconferenza.

Il Presidente dichiara, quindi, la riunione validamente costituita in forma totalitaria (essendo presente, in audioconferenza, l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e nessuno dei presenti opponendosi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno per non essere sufficientemente informato) ed atta a deliberare sul punto all'ordine del giorno di cui sopra.

Prima di iniziare la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente, facendo rinvio alle recenti

normative nazionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), rappresenta all'odierna Assemblea la necessità di rispettare le misure emanate al fine di rispettare il c.d. "distanziamento sociale", rendendo altresì nota l'emanazione, da parte del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, della Massima n. 187 in forza della quale è ammissibile – se prevista statutariamente - la partecipazione in audiocoferenza da parte di tutti i partecipanti alla riunione e quindi, in particolare, anche se il Presidente ed il Segretario non si trovano nello stesso luogo, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Quest'ultima possibilità, aggiunge il Presidente, è altresì prevista anche ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Tutto ciò premesso, il Presidente propone ai partecipanti di chiamare a svolgere la funzione di segretario Luca Banfi, dipendente del socio unico Amplifon S.p.A., incaricato dalla Società; con il consenso unanime degli intervenuti ed in accoglimento della proposta del Presidente, quest'ultimo ammette a svolgere la funzione di segretario, Luca Banfi, parimenti presente, in audiocollegamento, dalla propria abitazione in Valgrisanche (AO), frazione Chez Carral n. 1, il quale dichiara, quindi, di accettare di svolgere la funzione di segretario e di essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Iniziando la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta ai convenuti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 (periodo 1.07.2019 – 31.12.2019), redatto secondo lo schema delle microimprese.

Interviene a questo punto l'Avvocato Fabrizio Mazzoli, in qualità di rappresentante autorizzata del socio unico Amplifon S.p.A., il quale, dichiarando di esserne a conoscenza, esonera il Presidente dalla lettura integrale dei citati documenti.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare brevemente gli aspetti salienti del bilancio in esame, evidenziando che lo stesso si è chiuso con una perdita di € 49.537, e che il bilancio della Società al

31.12.2019 risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Presidente evidenzia che alla data di redazione del presente bilancio la Società sta monitorando l'evoluzione dei fattori di instabilità recentemente manifestatisi in relazione all'emergenza di sanità pubblica derivante dai casi di contagio del Covid 19 (di seguito "Coronavirus") che, nelle prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato la Cina e successivamente si è diffuso negli altri Paesi, le cui conseguenze sul versante economico sono allo stato attuale di difficile quantificazione e valutazione. Tali fattori sono stati considerati degli eventi che non comportano delle rettifiche sui saldi di bilancio, ai sensi dell'OIC 29 § 59 sub b), in quanto, seppur il fenomeno Coronavirus si sia iniziato a manifestare in Cina a ridosso della data di bilancio, è solo a partire da fine gennaio che è stata dichiarata l'esistenza di un effettivo fenomeno di emergenza internazionale e l'Italia è stata impattata a partire dal 2020. Occorre tuttavia evidenziare come l'evoluzione di tali fattori di instabilità possa incidere, anche sensibilmente, sulla prospettiva di crescita futura, avendo un riflesso sull'economia generale e sui mercati finanziari. Allo stato attuale, fatte le dovute valutazioni, non è possibile prevedere l'evoluzione che potrà avere tale fenomeno, anche in Italia, e, di conseguenza, gli impatti che potrebbe avere sull'economia e, di riflesso, non è quindi possibile determinare gli eventuali impatti patrimoniali ed economici negativi che possano influenzare, inizialmente, il primo trimestre 2020 ed eventualmente il resto dell'esercizio 2020, tenuto conto che tale emergenza potrebbe rientrare nei mesi successivi, in funzione dell'esito delle misure di contenimento previste dai governi e dalle banche centrali dei paesi colpiti dalla diffusione del virus. Si ritiene, in ogni caso, che allo stato attuale non siano stimabili eventuali impatti negativi sulla recuperabilità dei crediti inclusi nel patrimonio separato della Società ancorché non si possano escludere, e, pertanto, che gli stessi saranno recepiti nell'esercizio successivo in quanto eventi successivi che non modificano i saldi di bilancio. Inoltre, allo stato attuale si ritiene che l'emergenza in corso non determini conseguenze che possano pregiudicare la continuità operativa della Società stessa.

Segue breve discussione alla quale partecipano tutti gli intervenuti e, al termine, l'Assemblea dei Soci,
per dichiarazione espressa di voto, con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019;
- di destinare la perdita di € 49.537 a nuovo.

Alle ore 14.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

Di detta riunione verrà redatto apposito verbale in un momento successivo rispetto alla chiusura della
stessa, e comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di deposito
e pubblicazione; al termine del processo di redazione del predetto verbale, lo stesso verrà sottoscritto a
cura del Presidente e del Segretario.

Il Presidente

Giulio Pizzini

X 

Il Segretario

Luca Banfi

