

NAUSICAA SPA SEPARAZIONE CONTABILE: PROSPETTO STATO PATRIMONIALE PER ATTIVITA' E COMPARTO CON RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI

		ATTIVITA'	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	NOAT - Non Attribuibili	
		COMPARTO	Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di produzione Protetta da Diritti speciali o esclusivi	Non attribuibile	Totale
10		ATTIVO				
20	AA00000	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI con separata indicazione della parte già richiamata	-	-	-	-
60		B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA				
70		I Immobilizzazioni immateriali				
80	ABI0000	1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
90	ABI0000	2) Costi di sviluppo	-	-	-	-
100	ABI0000	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	34.521	-	34.521
110	ABI0000	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	218	-	218
120	ABI0000	5) Avviamento	-	-	-	-
130	ABI0000	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	4.700	-	4.700
140		7) Altre	-	1.785.381	-	1.785.381
150	ABI0007	- di cui miglorie su beni di terzi in concessione	-	1.637.058	-	1.637.058
160	ABI0007	- di cui miglorie su altri beni di terzi	-	133.258	-	133.258
170	ABI0007	- di cui altre immobilizzazioni	-	15.066	-	15.066
180		Totale immobilizzazioni immateriali	-	1.824.819	-	1.824.819
190						
200		II Immobilizzazioni materiali				
210	ABII0001	1) Terreni e fabbricati	318.999	8.561.780	-	8.880.779
220	ABII0002	2) Impianti e macchinario	-	964.147	-	964.147
230	ABII0003	3) Attrezzature industriali e commerciali	-	2.149.890	-	2.149.890
240		4) Altri beni				
250	ABII004a	- di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	-	-	-	-
260	ABII004b	- di cui altri beni	-	2.625.939	-	2.625.939
270	ABII0005	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	26.338	-	26.338
280		Totale immobilizzazioni materiali	318.999	14.328.095	-	14.647.094
290						
300		III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				
310		1) Partecipazioni in:				
360	ABIII01e	d-bis) altre imprese;	-	48	-	48
370		2) Crediti:				
380	ABIII02a	a) verso imprese controllate	-	-	-	-
390	ABIII02b	b) verso imprese collegate	-	-	-	-
400	ABIII02c	c) verso controllanti	-	-	-	-
410	ABIII02d	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
420	ABIII22d	d-bis) verso altri	-	32.398	-	32.398
430	ABIII030	3) Altri titoli	-	-	-	-
440	ABIII040	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-	-
450		Totale immobilizzazioni finanziarie	-	32.446	-	32.446
460		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	318.999	16.185.360	-	16.504.359
470						
480						
490		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
500		I Rimanenze				
510	ACI0000	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	466.303	-	466.303

ATTIVITA'			FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	NOAT - Non Attribuibili	
			Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di produzione Protetta da Diritti speciali o esclusivi	Non attribuibile	Totale
COMPARTO						
520	ACI0000	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-
530	ACI0000	3) Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
540	ACI0000	4) Prodotti finiti e merci	455	1.142.022	-	1.142.477
550	ACI0000	5) Acconti	-	-	-	-
560		Totale rimanenze	455	1.608.325	-	1.608.779
570						
580		II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
590	ACII0001	1) Verso clienti	248.581	1.301.280	-	1.549.860
600	ACII0002	2) Verso imprese controllate	-	-	-	-
610	ACII0003	3) Verso imprese collegate	-	-	-	-
620	ACII0004	4) Verso controllanti	-	4.169.504	-	4.169.504
630	ACII0005	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	62.195	-	62.195
640	ACII0055	5-bis) Crediti tributari	-	6.715	263.369	270.084
650	ACII0555	5-ter) Imposte anticipate	-	-	224.052	224.052
660	CII5555a	5-quater) Verso altri	-	2.597.677	11.366	2.609.043
670		Totale crediti	248.581	8.137.371	498.788	8.884.739
680						
690		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
780						
790		IV Disponibilità liquide				
800	ACIV000	1) Depositi bancari e postali	-	-	1.636.629	1.636.629
810	ACIV000	2) Assegni	-	-	-	-
820	ACIV000	3) Denaro e valori in cassa	-	-	120.810	120.810
830		Totale disponibilità liquide	-	-	1.757.439	1.757.439
840						
850		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	249.035	9.745.696	2.256.227	12.250.958
860						
870		D) RATEI E RISCONTI				
880		ratei e risconti attivi				
890	AD00000	- di cui non finanziari	-	478.698	-	478.698
900	AD00000	- di cui finanziari	-	-	-	-
910		TOTALE RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	-	478.698	-	478.698
920						
930		TOTALE ATTIVO	568.034	26.409.754	2.256.227	29.234.015
940						
950						
960		PASSIVO				
970		A) PATRIMONIO NETTO				
980	PAI00CA	I Capitale	-	-	3.952.621	3.952.621
990	PAIIRSC	II Riserva da sovrapprezzo azioni	-	-	-	-
1.000	PAIIRRI	III Riserve di rivalutazione	-	-	1.893.404	1.893.404
1.010	PAIVRLE	IV Riserva legale	-	-	102.571	102.571
1.020	PAVRST	V Riserve statutarie	-	-	-	-
1.030	PAVIALT	VI Altre riserve, distintamente indicate	-	-	4.012.905	4.012.905
1.040	PAVIOCD	VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-	-	-
1.050	PAVIIIUN	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
1.060	PAIXUTE	IX Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	509.811	509.811
1.070	PAXRISN	X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	19.734	19.734
1.080		TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	10.451.577	10.451.577
1.090						
1.100		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1.110	PB00000	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-	-	-
1.120	PB00000	2) Per imposte, anche differite	-	353.536	-	353.536

ATTIVITA'			FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	NOAT - Non Attribuibili	
			Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di produzione Protetta da Diritti speciali o esclusivi	Non attribuibile	Totale
COMPARTO						
1.130	PB00000	3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-	-	-
1.140		4) Altri				
1.210	PB00004	Fondo rischi per cause in corso	-	628.390	-	628.390
1.220	PB00004	Altri fondi per rischi e oneri	-	1.169.691	-	1.169.691
1.230		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	-	2.151.616	-	2.151.616
1.240						
1.250	PC00000	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	1.258.032	-	1.258.032
1.260		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	1.258.032	-	1.258.032
1.270						
1.280		D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
1.290	PD00000	1) Obbligazioni	-	-	-	-
1.300	PD00000	2) Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
1.310	PD00000	3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	-	-
1.320	PD00000	4) Debiti verso banche	-	2.312.910	-	2.312.910
1.330	PD00000	5) Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-
1.340	PD00000	6) Acconti	-	230	-	230
1.350	PD00000	7) Debiti verso fornitori	-	3.708.906	30.786	3.739.692
1.360	PD00000	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-
1.370		9) Debiti verso imprese controllate				
1.380	PD00009	- di cui non finanziari	-	-	-	-
1.390	PD00009	- di cui finanziari	-	-	-	-
1.400		10) Debiti verso imprese collegate				
1.410	PD00010	- di cui non finanziari	-	-	-	-
1.420	PD00010	- di cui finanziari	-	-	-	-
1.430		11) Debiti verso controllanti				
1.440	PD00011	- di cui non finanziari	-	138.903	-	138.903
1.450	PD00011	- di cui finanziari	-	-	-	-
1.460		11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
1.470	PD00011	- di cui non finanziari	-	180.000	-	180.000
1.480	PD00011	- di cui finanziari	-	-	-	-
1.490	PD00001	12) Debiti tributari	-	208.314	25.998	234.313
1.500	PD00001	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	809.831	-	809.831
1.510		14) Altri debiti				
1.520	PD00014	- di cui verso altre imprese del gruppo	-	-	-	-
1.530	PD00014	- di cui non finanziari	-	52.188	-	52.188
1.540	PD00014	- di cui finanziari	-	3.815.489	-	3.815.489
1.550		TOTALE DEBITI	-	11.226.771	56.785	11.283.556
1.560						
1.570		E) RATEI E RISCONTI				
1.580		ratei e risconti passivi				
1.590	PE00000	- di cui non finanziari	-	4.086.549	-	4.086.549
1.600	PE00000	- di cui finanziari	-	2.685	-	2.685
1.610		TOTALE RATEI E RISCONTI	-	4.089.234	-	4.089.234
1.620						
1.630		TOTALE PASSIVO	-	18.725.653	10.508.362	29.234.015