

NAUSICAA SPA SEPARAZIONE CONTABILE: PROSPETTOSTATO PATRIMONIALE PER ATTIVITA' SENZA RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI

	ATTIVITA'	ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	SERVIZI COMUNI	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	NOAT - Non Attribuibili	TOTALE
10		ATTIVO					
20	AA00000	A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI con separata indicazione della parte già richiamata	0	0	0	0	0
60		B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA					
70		I Immobilizzazioni immateriali					
80	ABI00001	1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0
90	ABI00002	2) Costi di sviluppo	0	0	0	0	0
100	ABI00003	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	19.380	0	15.141	0	34.521
110	ABI00004	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	218	0	0	0	218
120	ABI00005	5) Avviamento	0	0	0	0	0
130	ABI00006	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.700	0	0	0	4.700
140		7) Altre	1.780.981	0	4.400	0	1.785.381
150	ABI0007a	- di cui migliori su beni di terzi in concessione	1.637.058	0	0	0	1.637.058
160	ABI0007b	- di cui migliori su altri beni di terzi	133.258	0	0	0	133.258
170	ABI0007c	- di cui altre immobilizzazioni	10.666	0	4.400	0	15.066
180		Totale immobilizzazioni immateriali	1.805.278	0	19.541	0	1.824.819
190							
200		II Immobilizzazioni materiali					
210	ABII0001	1) Terreni e fabbricati	3.207.441	318.999	5.354.339	0	8.880.779
220	ABII0002	2) Impianti e macchinario	885.327	0	78.820	0	964.147
230	ABII0003	3) Attrezzature industriali e commerciali	2.115.191	0	34.054	645	2.149.890
240		4) Altri beni					
250	ABII004a	- di cui beni devolvibili (bilancio civilistico)	0	0	0	0	0
260	ABII004b	- di cui altri beni	2.542.396	0	83.544	0	2.625.939
270	ABII0005	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	25.338	0	1.000	0	26.338
280		Totale immobilizzazioni materiali	8.775.693	318.999	5.551.757	645	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;	0	0	48	0	48
370		2) Crediti:					
410	ABIII02d	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0
420	ABIII22d	d-bis) verso altri	32.398	0	0	0	32.398
430	ABIII030	3) Altri titoli	0	0	0	0	0
440	ABIII040	4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0	0	0	0
450		Totale immobilizzazioni finanziarie	32.398	0	48	0	32.446
460		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.613.368	318.999	5.571.347	645	16.504.359
470							
480							
490		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
500		I Rimanenze					
510	ACI00001	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	466.303	0	0	0	466.303
520	ACI00002	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0
530	ACI00003	3) Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
540	ACI00004	4) Prodotti finiti e merci	1.142.022	455	0	0	1.142.477
550	ACI00005	5) Acconti	0	0	0	0	0
560		Totale rimanenze	1.608.325	455	0	0	1.608.779
570							

ATTIVITA'		ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO Produzione in Regime Di Economia Di Mercato	SERVIZI COMUNI	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	NOAT - Non Attribuibili	TOTALE
580		Il Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
590	ACII0001	1) Verso clienti	1.301.280	248.581	0	0	1.549.860
600	ACII0002	2) Verso imprese controllate	0	0	0	0	0
610	ACII0003	3) Verso imprese collegate	0	0	0	0	0
620	ACII0004	4) Verso controllanti	4.169.504	0	0	0	4.169.504
630	ACII0005	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	62.195	0	0	0	62.195
640	ACII0055	5-bis) Crediti tributari	6.715	0	0	263.369	270.084
650	ACII0555	5-ter) Imposte anticipate	0	0	0	224.052	224.052
660	CII5555a	5-quater) Verso altri	2.587.267	0	10.391	11.366	2.609.043
670		Totale crediti	8.126.961	248.581	10.391	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	0	0	0	1.636.629	1.636.629
810	ACIV000	2) Assegni	0	0	0	0	0
820	ACIV000	3) Denaro e valori in cassa	0	0	0	120.810	120.810
830		Totale disponibilità liquide	0	0	0	1.757.439	1.757.439
840							
850		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.735.285	249.035	10.391	2.256.227	12.250.958
860							
870		D) RATEI E RISCONTI					
880		ratei e risconti attivi					
890	AD00000	- di cui non finanziari	422.371	0	53.783	2.545	478.698
900	AD00000	- di cui finanziari	0	0	0	0	0
910		TOTALE RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	422.371	0	53.783	2.545	478.698
920							
930		TOTALE ATTIVO	20.771.025	568.034	5.635.520	3.209	29.234.015
940							
950							
960		PASSIVO					
970		A) PATRIMONIO NETTO					
980	PAI00CA	I Capitale	0	0	0	3.952.621	3.952.621
990	PAIIRSO	II Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0	0	0
1.000	PAIIRRI	III Riserve di rivalutazione	0	0	0	1.893.404	1.893.404
1.010	PAIVRLE	IV Riserva legale	0	0	0	102.571	102.571
1.020	PAVRST	V Riserve statutarie	0	0	0	0	0
1.030	PAVIALT	VI Altre riserve, distintamente indicate	0	0	0	4.012.905	4.012.905
1.040	PAVIIOC	VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0
1.050	PAVIIIUN	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0
1.060	PAIXUTE	IX Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	509.811	509.811
1.070	PAXRISN	X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	-19.734	-19.734
1.080		TOTALE PATRIMONIO NETTO	0	0	0	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	0	0	0	0	0
1.120	PB00000	2) Per imposte, anche differite	353.536	0	0	0	353.536
1.130	PB00000	3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	0	0	0
1.140		4) Altri					
1.210	PB00004	Fondo rischi per cause in corso	628.390	0	0	0	628.390
1.220	PB00004	Altri fondi per rischi e oneri	849.535	0	320.155	0	1.169.691
1.230		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.831.461	0	320.155	0	2.151.616
1.240							
1.250	PC00000	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.069.453	0	188.579	0	1.258.032
1.260		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.069.453	0	188.579	0	1.258.032
1.270							

ATTIVITA'			ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	SERVIZI COMUNI	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	NOAT - Non Attribuibili	TOTALE
1.280		D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO						
1.290	PD00000	1) Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
1.300	PD00000	2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
1.310	PD00000	3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
1.320	PD00000	4) Debiti verso banche	2.312.910	0	0	0	0	2.312.910
1.330	PD00000	5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
1.340	PD00000	6) Acconti	230	0	0	0	0	230
1.350	PD00000	7) Debiti verso fornitori	3.350.898	0	353.932	4.076	30.786	3.739.692
1.360	PD00000	8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
1.370		9) Debiti verso imprese controllate						
1.380	PD00009	- di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0
1.390	PD00009	- di cui finanziari	0	0	0	0	0	0
1.400		10) Debiti verso imprese collegate						
1.410	PD00010	- di cui non finanziari	0	0	0	0	0	0
1.420	PD00010	- di cui finanziari	0	0	0	0	0	0
1.430		11) Debiti verso controllanti						
1.440	PD00011	- di cui non finanziari	138.903	0	0	0	0	138.903
1.450	PD00011	- di cui finanziari	0	0	0	0	0	0
1.460		11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						
1.470	PD00011	- di cui non finanziari	90.000	0	0	90.000	0	180.000
1.480	PD00011	- di cui finanziari	0	0	0	0	0	0
1.490	PD00001	12) Debiti tributari	170.869	0	37.445	0	25.998	234.313
1.500	PD00001	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	767.637	0	42.194	1	0	809.831
1.510		14) Altri debiti						
1.520	PD00014	- di cui verso altre imprese del gruppo	0	0	0	0	0	0
1.530	PD00014	- di cui non finanziari	52.188	0	0	0	0	52.188
1.540	PD00014	- di cui finanziari	3.634.941	0	180.545	2	0	3.815.489
1.550		TOTALE DEBITI	10.518.577	0	614.116	94.078	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	3.956.414	0	130.135	0	0	4.086.549
1.600	PE00000	- di cui finanziari	2.685	0	0	0	0	2.685
1.610		TOTALE RATEI E RISCONTI	3.959.099	0	130.135	0	0	4.089.234
1.620								
1.630		TOTALE PASSIVO	17.378.589	0	1.252.985	94.078	10.508.362	29.234.015