Reg. Imp. 00637570458 Rea 58597

NAUSICAA S.P.A.

Sede in VIALE ZACCAGNA 18/A - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.952.621,10 i.v.

Bilancio chiuso al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo

31/12/2019 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovu	A) Cre	diti verso s	oci per	versamenti	ancora	dovut
--	--------	--------------	---------	------------	--------	-------

(di cui già richiamati)

I. Januara da mira B			
I. Immateriali			
Costi di impianto e di ampliamento		6.703	78
2) Costi di sviluppo			
 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 		25.724	19.62
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		218	2
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre		1.970.345	198.69
	_	2.002.990	219.33
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		5.859.251	3.887.51
2) Impianti e macchinario		1.247.201	1.231.06
3) Attrezzature industriali e commerciali		893.629	664.73
4) Altri beni		1.362.534	1.055.09
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	_	6.548	1.54
		9.369.163	6.839.94
III. Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		40	
d bis) altre imprese	_	48 48	
2) Crediti		48	2
a) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
b) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
c) Verso controllanti			
•			
- entro l'esercizio			

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

Bilancio al 31/12/2019 Pagina 1

controllanti - entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	33.979		20.614
		33.979	20.614
3) Altri titoli		33.979	20.614
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		34.027	20.662
otale immobilizzazioni		11.406.180	7.079.940
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
		1.540.235	429.255
Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodetti in corre di lavorazione e comilavorati		1.540.235	429.25
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
2,		1.540.235	429.255
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.789.593		2.283.102
- oltre l'esercizio			
2) Verso imprese controllate		1.789.593	2.283.102
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	6.484.685		4.812.633
- oltre l'esercizio	0.101.000		1.012.000
5) Verse impress acttonects al controlle delle		6.484.685	4.812.633
 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 			
- entro l'esercizio	117.365		513.294
- oltre l'esercizio		447.005	540.00
5 bis) Per crediti tributari		117.365	513.294
- entro l'esercizio	256.255		262.072
- oltre l'esercizio			
5 ter) Per imposte anticipate		256.255	262.072
- entro l'esercizio	270.987		253.442
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri		270.987	253.442
- entro l'esercizio	734.561		581.955
- oltre l'esercizio			23000
		734.561	581.955
		9.653.446	8.706.498

immobilizzazioni

 Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi Altri titoli Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 		
IV. Diananihilità liquida		
IV. Disponibilità liquide	4 440 000	070 077
1) Depositi bancari e postali 2) Assegni	1.440.039	273.877
3) Denaro e valori in cassa	73.683	55.707
-,	1.513.722	329.584
Totale attivo circolante	12.707.403	9.465.337
D) Potoi o vioconti	240.024	45.025
D) Ratei e risconti	249.034	15.935
Totale attive	04 000 047	40 504 040
Totale attivo	24.362.617	16.561.212
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	3.952.621	3.462.864
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	1.893.405	1.893.405
IV. Riserva legale	29.697	11.690
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
	497 440	145 022
Riserva straordinaria Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	487.149	145.032
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione	525.589	
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui		
all'art. 2 legge n.168/1992 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		
Maci va Tottui previdenzian integrativi ex d.iga 11.		

Bilancio al 31/12/2019 Pagina 3

124/1993 Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO Riserva da condono 9) Riserva da trasformazione		1.655.779	1.655.779
 Riserva liberamente disponibile Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Altre 		31.784	31.784 1
		1.687.563 2.700.301	1.687.564 1.832.596
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		2.700.001	1.002.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		96.226	34.765
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi Perdita ripianata nell'esercizio		()	()
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		(18.974)	(18.974)
Totale patrimonio netto		8.653.276	7.216.346
B) Fondi per rischi e oneri			
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		276.928	8.680
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		1.582.577	826.300
Totale fondi per rischi e oneri		1.859.505	834.980
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.925.469	1.598.095
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro l'esercizio - oltre l'esercizio			
2) Obbligazioni convertibili			
entro l'eserciziooltre l'esercizio			
3) Verso soci per finanziamenti			
entro l'eserciziooltre l'esercizio			
4) Verso banche			
- entro l'esercizio	1.159.621		542.551
- oltre l'esercizio	1.869.923	2 000 544	1.513.866
5) Verso altri finanziatori		3.029.544	2.056.417

- entro l'esercizio - oltre l'esercizio	39.538 85.496		62.824 124.945
		125.034	187.769
6) Acconti			
- entro l'esercizio - oltre l'esercizio	196		
- Ottre reservizio		196	
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	3.996.391		1.815.895
- oltre l'esercizio		3.996.391	1.815.895
8) Rappresentati da titoli di credito		3.990.391	1.013.093
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio		_	
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	203.833		86.833
- oltre l'esercizio		203.833	86.833
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle		200.000	00.000
controllanti - entro l'esercizio	121.365		3.623
- oltre l'esercizio			0.020
		121.365	3.623
12) Tributari			
- entro l'esercizio - oltre l'esercizio	608.969		154.261
- Olde reservizio		608.969	154.261
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	845.095		357.064
- oltre l'esercizio		845.095	357.064
14) Altri debiti		2.0.000	307.001
- entro l'esercizio	1.582.038		731.232
- oltre l'esercizio			
		1.582.038	731.232
tale debiti	10.512.465		5.393.094
Ratei e risconti	1.411.902		1.518.697
otale passivo	24.362.617		16.561.212

Conto economico		31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.386.114	11.532.080
 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			(57.472)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio a) Vari	673.841		479.932
b) Contributi in conto esercizio	139.936		259.831
		813.777	739.763
Totale valore della produzione		26.199.891	12.214.371
, state 1 and 2 an		_000.00.	12.211.011
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7.146.818	889.338
7) Per servizi		3.758.456	2.963.412
8) Per godimento di beni di terzi		302.635	65.850
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	8.487.329		4.751.932
b) Oneri sociali	2.917.609		1.823.871
c) Trattamento di fine rapporto	601.271		349.081
d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi	435.528		13.283
	100.020	12.441.737	6.938.167
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	98.295		42.193
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	906.100		836.418
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazionid) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	651.660		112.966
circolante e delle disponibilità liquide	031.000		
44) Varianiani dalla rimananana di makaria mrima		1.656.055	991.577
 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 		(180.858)	(1.935)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		318.195	136.147
Totale costi della produzione		25.443.038	11.982.556
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		756.853	231.815
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			

16) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ... b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3.405 1.446 3.405 1.446 3.405 1.446 17) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate verso imprese collegate verso imprese controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 151.810 144.789 151.810 144.789 17 bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (148.405)(143.343)D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 608.448 88.472

Bilancio al 31/12/2019 Pagina 7

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e

anticipate

a) Imposte correnti b) Imposte di esercizi precedenti	421.973		76.813
c) Imposte differite e anticipate imposte differite			
imposte anticipate	90.249		(23.106)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		90.249	(23.106)
· ·		512.222	53.707
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		96.226	34.765

Presidente del Consiglio di amministrazione