

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 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.732	6.703
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	33.171	25.724
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	218	218
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.700	
7) Altre ...	1.941.023	1.970.345
	1.983.844	2.002.990
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	5.605.308	5.859.251
2) Impianti e macchinario	1.210.467	1.247.201
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.180.221	893.629
4) Altri beni	2.612.263	1.362.534
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.548	6.548
	10.610.807	9.369.163
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	48	48
	48	48
2) Crediti		
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	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	34.389		33.979
		34.389	33.979
		34.389	33.979
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		34.437	34.027
Totale immobilizzazioni		12.629.088	11.406.180

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		496.366	1.540.235
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.155.652	
5) Acconti			
		1.652.018	1.540.235

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	2.331.921		1.789.593
- oltre l'esercizio			
		2.331.921	1.789.593
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	3.998.884		6.484.685
- oltre l'esercizio			
		3.998.884	6.484.685
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	134.060		117.365
- oltre l'esercizio			
		134.060	117.365
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	560.754		256.255
- oltre l'esercizio			
		560.754	256.255
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	163.400		270.987
- oltre l'esercizio			
		163.400	270.987
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.555.386		734.561
- oltre l'esercizio			
		1.555.386	734.561
		8.744.405	9.653.446

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.612.142	1.440.039
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	91.961	73.683
	<u>2.704.103</u>	<u>1.513.722</u>

Totale attivo circolante	13.100.526	12.707.403
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	317.116	249.034
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	26.046.730	24.362.617
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.952.621	3.952.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	1.893.405	1.893.405
IV. Riserva legale	38.108	29.697
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	574.964	487.149
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
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	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.		

124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

9) Riserva da trasformazione

10) Riserva liberamente disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Altre ...

1.655.779 1.655.779

31.784 31.784

1

1.687.564 1.687.563

2.788.117 2.700.301

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

179.560 96.226

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**8.832.837 8.653.276****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

262.117 276.928

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

1.405.853 1.582.577

Totale fondi per rischi e oneri**1.667.970 1.859.505****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****1.454.450 1.925.469****D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

1.699.041

1.159.621

- oltre l'esercizio

2.560.141

1.869.923

4.259.182 3.029.544

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio	42.734		39.538
- oltre l'esercizio	42.764		85.496
		85.498	125.034
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.868		196
- oltre l'esercizio			
		1.868	196
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	4.142.013		3.996.391
- oltre l'esercizio			
		4.142.013	3.996.391
8) Rappresentati da titoli di credito			
- 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	150.106		203.833
- oltre l'esercizio			
		150.106	203.833
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	90.000		121.365
- oltre l'esercizio			
		90.000	121.365
12) Tributari			
- entro l'esercizio	234.891		608.969
- oltre l'esercizio			
		234.891	608.969
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	832.157		845.095
- oltre l'esercizio			
		832.157	845.095
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.797.525		1.582.038
- oltre l'esercizio			
		1.797.525	1.582.038
Totale debiti	11.593.240		10.512.465
E) Ratei e risconti	2.498.233		1.411.902
Totale passivo	26.046.730		24.362.617

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.997.512	25.386.114
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	638.808	673.841
b) Contributi in conto esercizio	141.376	139.936
	780.184	813.777
Totale valore della produzione	24.777.696	26.199.891
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.631.092	7.146.818
7) Per servizi	3.240.412	3.758.456
8) Per godimento di beni di terzi	304.523	302.635
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	8.403.368	8.487.329
b) Oneri sociali	2.912.666	2.917.609
c) Trattamento di fine rapporto	596.198	601.271
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	39.981	435.528
	11.952.213	12.441.737
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	95.550	98.295
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	954.395	906.100
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	49.316	651.660
	1.099.261	1.656.055
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(111.783)	(180.858)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	295.362	318.195
Totale costi della produzione	24.411.080	25.443.038
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	366.616	756.853
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
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 altri			
	531		3.405
		531	3.405
		531	3.405

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti	12.256		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	107.602		151.810
		119.858	151.810

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(119.327)	(148.405)
---	------------------	------------------

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)	247.289	608.448
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	(39.858)		421.973
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	107.587		90.249
		107.587	90.249
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		67.729	512.222
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		179.560	96.226

Presidente del Consiglio di amministrazione