

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE  
PROVVISORIA AL 30 GIUGNO 2018

**ICA FOODS S.P.A. IN C. P.**

Società per Azioni

Sede legale in Pomezia, Strada Statale Pontina Km 27,650

Capitale Sociale Euro 5.200.000 i.v.

Registro delle Imprese di Roma 07669440583

Rea di Roma - 0624521

Società soggetta alla direzione e coordinamento della società

FIGEA S.R.L.

## Situazione Economico-Patrimoniale Provvisoria al 30/06/2018

Stato patrimoniale attivo	30/06/2018	31/12/2017
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.245	7.445
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	206.094	214.121
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	583.630	854.965
	794.969	1.076.531
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	568.432	699.681
3) Attrezzature industriali e commerciali	251.422	289.347
4) Altri beni	3.746	5.258
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	823.600	994.286
<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	432	432
	432	432
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	101.700		101.700
- oltre l'esercizio			
		101.700	101.700
		101.700	101.700
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		102.132	102.132
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>1.720.701</b>	<b>2.172.949</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			68.224
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		12.780.000	12.780.483
5) Acconti			
		12.780.000	12.848.707
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	5.851.094		725.521
- oltre l'esercizio			
		5.851.094	725.521
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	874.599		874.599
- oltre l'esercizio			
		874.599	874.599
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			5.075.677
- oltre l'esercizio			
			5.075.677
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	1.558.778		1.566.142
- oltre l'esercizio			
		1.558.778	1.566.142
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	342.570		342.570
- oltre l'esercizio			
		342.570	342.570

5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	1.930.794	1.635.087
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	1.930.794	1.635.087
	10.557.835	10.219.596
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		30.000
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	123	123
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	<hr/>	<hr/>
	123	30.123
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	11.714	150.963
2) Assegni	170.000	170.000
3) Denaro e valori in cassa	2.086	2.086
	<hr/>	<hr/>
	183.800	323.049

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>23.521.758</b>	<b>23.421.475</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

#### D) Ratei e risconti

<b>Totale attivo</b>	<b>25.242.459</b>	<b>25.594.424</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

#### A) Patrimonio netto

I. Capitale	5.200.000	5.200.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	8.843.311	8.843.311
IV. Riserva legale	103.392	103.392
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	9.984	9.984
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
	<hr/>	<hr/>
	9.984	9.983
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(54.053.945)	(49.990.041)

IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(429.480)	(4.063.904)
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>(40.326.738)</b>	<b>(39.897.259)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	7.849.259	7.848.055
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.849.259</b>	<b>7.848.055</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.697.846</b>	<b>2.697.846</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	25.772.099	25.772.099
- oltre l'esercizio		
	<u>25.772.099</u>	<u>25.772.099</u>
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) <i>Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) <i>Verso fornitori</i>		

- entro l'esercizio	16.759.688		16.732.777
- oltre l'esercizio			
		16.759.688	16.732.777
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio	2.255.174		2.255.174
- oltre l'esercizio			
		2.255.174	2.255.174
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			461.466
- oltre l'esercizio			
			461.466
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	2.832.507		2.790.284
- oltre l'esercizio			
		2.832.507	2.790.284
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	5.257.066		5.257.066
- oltre l'esercizio			
		5.257.066	5.257.066
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	2.145.558		1.676.916
- oltre l'esercizio			
		2.145.558	1.676.916
<b>Totale debiti</b>	<b>55.022.092</b>		<b>54.945.782</b>

**E) Ratei e risconti**

<b>Totale passivo</b>	<b>25.242.459</b>		<b>25.594.424</b>
-----------------------	-------------------	--	-------------------

<b>Conto economico</b>		<b>30/06/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	194.020	455.756
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(483)	(1.455)
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	658	32.847
b) Contributi in conto esercizio		
	658	32.847
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>194.195</b>	<b>487.148</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	49.184	267.502
8) Per godimento di beni di terzi	8.091	22.904
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	281.561	733.761
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	170.687	400.038
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		239.598
	452.248	1.373.397
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	69.428	553.652
12) Accantonamento per rischi		55.298
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	44.664	334.786
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>623.615</b>	<b>2.607.539</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(429.420)</b>	<b>(2.120.391)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni da imprese controllate</i>		

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

400

400

400

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate  
verso imprese collegate  
verso imprese controllanti  
verso imprese sottoposte al controllo delle  
controllanti  
altri

60

243.913

60

243.913

17 bis) Utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari**

**(60)**

**(243.513)**

**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		1.700.000
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		
		1.700.000

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		<b>(1.700.000)</b>
--	--	--------------------

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>(429.480)</b>	<b>(4.063.904)</b>
--	------------------	--------------------

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

a) Imposte correnti		
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(429.480)</b>	<b>(4.063.904)</b>
---	------------------	--------------------