

ICA FOODS S.p.A.
 Sede legale in Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27.650 -- cap. 00071
 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 07669440583
 Codice REA RM - 624521
 Capitale Sociale Euro 5.200.000 i.v.

Stato analitico ed estimativo delle attività della Ica Foods S.p.a. al 28 febbraio 2017

VALORE DELL'AZIENDA ICA FOODS		
Euro/M	28/02/2017 VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITA'
VALORE AZIENDA ICA FOODS S.P.A.	0,00	7,802

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Euro/M	28/02/2017 VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITA'
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	0,01	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
PROGRAMMI SOFTWARE	0,01	
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,23	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
MARCHI	0,23	
ALTRE	1,45	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
MIGLIORIE BENI DI TERZI IN LOCAZIONE	0,01	
ONERI PROMOZIONALI PLURIENNALI (LISTING)	0,00	
ONERI PER ACQUISIZIONE NUOVE COMMESSE	0,56	
AVVILAMENTO NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE	0,88	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1,688	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Euro/M	28/02/2017 VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITA'
IMPIANTI E MACCHINARIO	0,97	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
IMPIANTI SPECIFICI E GENERICI	0,97	
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,35	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
ATTREZZATURE VARIE, DI MAGAZZINO E PALLETS	0,35	
ALTRI BENI	0,01	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	
MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO	0,01	
ALTRI BENI (AUTOCARRI, IMPIANTI ALLARME, CARRELLI ELEVATORI)	0,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1,33	

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Euro/M	28/02/2017 VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITA'
PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE	0,10	0,100
ICA FOODS INTERNATIONAL SRL	0,10	0,100
PAC WORLD SRL	0,00	0,000
VAN SERVICE SRL	0,00	0,000
CRUK CROK USA INC	0,00	0,000
ICA FOODS GMBH	0,00	0,000
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,000
CONAI	0,0004	0,000
CREDITI	0,10	0,000
DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO NIADEMA	0,09	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO BORGHESEAN	0,01	INCLUSO NEL VALORE DELL'AZIENDA
ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,000
DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	0,01	0,000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,20	0,100

RIMANENZE		
Euro/M	28/02/2017 VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DELLE ATTIVITA'
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0,55	
MATERIE PRIME	0,39	
RIMANENZE FINALI MAG. RICAMBI	0,16	
MATERIALI DI CONSUMO	0,004	
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	0,01	
PRODOTTI FINITI TERZI	0,01	
IMMOBILI MERCE	12,78	10,780
IMMOBILE SALZANO	0,78	0,780
IMMOBILE POMEZIA	12,00	10,000
TOTALE RIMANENZE	13,34	10,780

CREDITI VERSO CLIENTI		
Euro/M	28/02/2017	VALORE DI REALIZZO
	VALORE CONTABILE	DELLE ATTIVITA'
CREDITI VERSO CLIENTI	0,219	0,157
CLIENTI MERCE	0,025	0,025
CLIENTI NON MERCE	0,194	0,132
CLIENTI IN SOFFERENZA	3,352	0,000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-3,352	0,000
AGENTI	0,000	0,000
CREDITI VERSO AGENTI	0,040	0,000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V. AGENTI	-0,040	0,000
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI	0,22	0,157

ALTRE ATTIVITA'		
Euro/M	28/02/2017	VALORE DI REALIZZO
	VALORE CONTABILE	DELLE ATTIVITA'
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	8,24	5,489
CREDITO VERSO PAC WORLD	0,87	0,875
ALTRI CREDITI VERSO PAC WORLD E VAN SERVICE	2,79	0,000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO PAC E VAN SERVICE	-2,79	0,000
CREDITI VERSO VAN SERVICE PER IRES CONSOLIDATO	0,002	0,000
FINANZIAMENTO ICA USA	0,05	0,000
FINANZIAMENTO ICA GMBH	0,01	0,000
CREDITO V/ICA FOODS SRL (CESSIONE CREDITI)	3,37	0,349
CREDITO V/ICA FOODS SRL (CESSIONE MAGAZZINO)	3,67	3,800
CREDITO VERSO ICA FOODS SRL PER CONSOLIDATO FISCALE	0,09	0,089
CREDITO VERSO ICA FOODS SRL PER CANONI DI AFFITTO AZIENDA	0,18	0,377
CREDITI TRIBUTARI	1,55	1,633
CREDITO IVA	1,28	1,365
CREDITO IRES (ACCONTI VERSATE E RITENUTE SUBITE)	0,04	0,039
CREDITO PER RIMBORSI IRES PRESENTATI	0,23	0,229
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,34	0,000
CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE	0,34	0,000
CREDITI VERSO ALTRI	0,30	0,129
CREDITO C/FONDO SPESE VERSO DIPENDENTI	0,03	0,026
DEPOSITI CAUZIONALI A BREVE	0,02	0,010
ANTICIPI A FORNITORI	0,06	0,000
V/INPS PER CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE	0,02	0,020
VERSO VENDITORI DIMISSIONARI	0,25	0,000
FONDO SVALUTAZIONE VENDITORI DIMISSIONARI	-0,25	0,000
CREDITO TRIBUNALE DEPOSITO ASSEGNI PROC.	0,18	0,072
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,000
AZIONI VENETO BANCA	0,00012	0,000
TOTALE ALTRE ATTIVITA'	10,43	7,251

DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Euro/M	28/02/2017	VALORE DI REALIZZO
	VALORE CONTABILE	DELLE ATTIVITA'
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,01	0,003
DENARO E VALORI IN CASSA	0,57	0,174
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,58	0,177

	VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO
TOTALE ATTIVITA'	27,79	26,27

