

ARCHIMEDE SPA

Bilancio di esercizio al 30-06-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE LUIGI MAJNO, 45 - 20122 MILANO
Codice Fiscale	10245670962
Numero Rea	MI 2516252
P.I.	10245670962
Capitale Sociale Euro	48.000.000 i.v.
Forma giuridica	SPA
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

30-06-2018

Stato patrimoniale	
Attivo	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
Parte richiamata	0
Parte da richiamare	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	970.398
2) costi di sviluppo	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
5) avviamento	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0
7) altre	0
Totale immobilizzazioni immateriali	970.398
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	0
2) impianti e macchinario	0
3) attrezzature industriali e commerciali	0
4) altri beni	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0
Totale immobilizzazioni materiali	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in	
a) imprese controllate	0
b) imprese collegate	0
c) imprese controllanti	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
d-bis) altre imprese	0
Totale partecipazioni	0
2) crediti	
a) verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso imprese controllate	0
b) verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso imprese collegate	0
c) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso controllanti	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
d-bis) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso altri	0
Totale crediti	0
3) altri titoli	0
4) strumenti finanziari derivati attivi	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0
Totale immobilizzazioni (B)	970.398
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0
3) lavori in corso su ordinazione	0
4) prodotti finiti e merci	0
5) acconti	0
Totale rimanenze	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso clienti	0
2) verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso imprese controllate	0
3) verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso imprese collegate	0
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso controllanti	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
5-bis) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	69.678
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti tributari	69.678
5-ter) imposte anticipate	0
5-quater) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	28.961
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale crediti verso altri	28.961
Totale crediti	98.639
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	

1) partecipazioni in imprese controllate	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
4) altre partecipazioni	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0
6) altri titoli	25.000.000
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	25.000.000
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	22.144.942
2) assegni	0
3) danaro e valori in cassa	0
Totale disponibilità liquide	22.144.942
Totale attivo circolante (C)	47.243.581
D) Ratei e risconti	0
Totale attivo	48.213.979
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	48.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0
Versamenti in conto capitale	0
Versamenti a copertura perdite	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0
Riserva avanzo di fusione	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0
Varie altre riserve	0
Totale altre riserve	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(113.944)
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
Totale patrimonio netto	47.886.056
B) Fondi per rischi e oneri	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0
2) per imposte, anche differite	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0
4) altri	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D) Debiti	
1) obbligazioni	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale obbligazioni	0
2) obbligazioni convertibili	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale obbligazioni convertibili	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0
4) debiti verso banche	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso banche	0
5) debiti verso altri finanziatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0
6) acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale acconti	0
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	305.522
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso fornitori	305.522
8) debiti rappresentati da titoli di credito	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0
9) debiti verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso imprese controllate	0
10) debiti verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso imprese collegate	0
11) debiti verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso controllanti	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
12) debiti tributari	

esigibili entro l'esercizio successivo	22.401
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti tributari	22.401
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0
Totale altri debiti	0
Totale debiti	327.923
E) Ratei e risconti	0
Totale passivo	48.213.979

Conto economico

30-06-2018

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	0
altri	0
Totale altri ricavi e proventi	0
Totale valore della produzione	0
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
7) per servizi	54.178
8) per godimento di beni di terzi	0
9) per il personale	
a) salari e stipendi	0
b) oneri sociali	0
c) trattamento di fine rapporto	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0
e) altri costi	0
Totale costi per il personale	0
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	86.754
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	86.754
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0
12) accantonamenti per rischi	0
13) altri accantonamenti	0
14) oneri diversi di gestione	1.973
Totale costi della produzione	142.905
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(142.905)
C) Proventi e oneri finanziari	
15) proventi da partecipazioni	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale proventi da partecipazioni	0
16) altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) proventi diversi dai precedenti	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	28.961
Totale proventi diversi dai precedenti	28.961
Totale altri proventi finanziari	28.961
17) interessi e altri oneri finanziari	
verso imprese controllate	0
verso imprese collegate	0
verso imprese controllanti	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	28.961
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
18) rivalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) di strumenti finanziari derivati	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0
Totale rivalutazioni	0
19) svalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) di strumenti finanziari derivati	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0
Totale svalutazioni	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(113.944)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	0
imposte relative a esercizi precedenti	0
imposte differite e anticipate	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(113.944)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-06-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(113.944) -
Imposte sul reddito	0 -
Interessi passivi/(attivi)	(28.961) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(142.905) -
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.754 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	86.754 -
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(56.151) -
Variazioni del capitale circolante netto	
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	305.522 -
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(76.238) -
Totale variazioni del capitale circolante netto	229.284 -
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	173.133 -
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	28.961 -
Totale altre rettifiche	28.961 -
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	202.094 -
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(1.057.152) -
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	(25.000.000) -
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(26.057.152) -
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	48.000.000 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	48.000.000 -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	22.144.942 -
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	22.144.942 -
Assegni	0 -
Danaro e valori in cassa	0 -
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	22.144.942 -

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

la presente nota integrativa costituisce, ai sensi dell'art. 2423 del c.c., parte integrante del bilancio al 30 giugno 2018. Essa assolve alla duplice funzione di dettagliare ed integrare i dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico e di fornire le indicazioni di cui all'art.2427 c.c..

Attività svolte e andamento del mercato e della Società

Si veda la relazione degli Amministratori

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Si veda la relazione degli Amministratori

_____ ? _____ ? _____

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio relativo al periodo 21 febbraio 2018 (data di costituzione della società) - 30 giugno 2018 è stata redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità e tiene conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile) i suoi principi di redazione (art. 2423-bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5 del codice civile.

In particolare i documenti che costituiscono il presente documento sono stati predisposti ai sensi degli art. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426 e 2427 del codice civile, e delle altre disposizioni complementari ed integrative inerenti.

Non è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente in quanto si tratta del primo esercizio.

_____ ? _____ ? _____

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

In ossequio alle disposizioni legislative, sia interne che comunitarie, il criterio utilizzato nelle valutazioni è il costo d'acquisto o di produzione ex art. 2426 n. 1 del codice civile; tale criterio è stato disapplicato solo nel caso in cui il legislatore abbia consentito criteri di valutazione alternativi o è stato rettificato ove espressamente previsto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati quelli di seguito indicati.

_____ ? _____ ? _____

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI

Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, ove esistenti, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.

La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo.

L'importo degli impegni è il valore nominale, che si desume dalla relativa documentazione.

Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

_____ ? _____ ? _____

In ordine al disposto dell'art. 2427 del Codice Civile esponiamo quanto di seguito indicato omettendo di trattare, per chiarezza e sintesi di esposizione, i punti aventi per oggetto argomenti non ricorrenti nel bilancio in rassegna.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Gli oneri pluriennali esposti nell'attivo, sono iscritti al costo comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dell'ammortamento calcolato in via diretta a quote costanti in funzione del periodo della relativa prevista utilità futura, del loro concorso alla futura produzione di risultati economici e al loro valore di mercato, per quanto rilevante.

I costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'Organo di Controllo.

I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino al completamento dell'ammortamento dei suddetti costi i dividendi sono distribuibili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati e ciò nel rispetto dei limiti fissati dall'art.2426 punto 5 c.c..

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	1.057.152	-	-	-	-	-	-	1.057.152
Ammortamento dell'esercizio	(86.754)	-	-	-	-	-	-	(86.754)
Totale variazioni	970.398	-	-	-	-	-	-	970.398
Valore di fine esercizio								
Costo	1.057.152	-	-	-	-	-	-	1.057.152
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(86.754)	-	-	-	-	-	-	(86.754)
Valore di bilancio	970.398	0	0	0	0	0	0	970.398

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione:

ONERI DI COLLOCAMENTO	880.152
ONERI PROGETTI DI SVILUPPO	177.000
TOTALE	1.057.152

Si tratta dei costi sostenuti per il collocamento delle azioni presso il mercato AIM Italia e dei costi relativi al progetto di sviluppo di un'operazione industriale meglio descritta nella relazione degli amministratori.

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e saranno ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione, non effettuato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	-	0	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	69.678	69.678	69.678	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	28.961	28.961	28.961	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	98.639	98.639	98.639	0

Si tratta del credito IVA relativo alle fatture registrate nel periodo ed al credito per interessi attivi maturati sulle giacenze delle attività finanziarie.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate	-	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	-	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti	-	0
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
Altre partecipazioni non immobilizzate	-	0
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati	-	0
Altri titoli non immobilizzati	25.000.000	25.000.000
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	25.000.000	25.000.000

Si tratta di una polizza AVIVA VITA sottoscritta in data 30 maggio 2018.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale.

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	22.144.942	22.144.942
Assegni	-	0
Denaro e altri valori in cassa	-	0
Totale disponibilità liquide	22.144.942	22.144.942

Si tratta di depositi in conto corrente presso i seguenti istituti bancari

BANCA FINNAT	5.066
UNICREDIT	139.876
BANCA SISTEMA	12.000.000
SPAFID	10.000.000
TOTALE	22.144.942

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
	Incrementi		
Capitale	48.000.000		48.000.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-		0
Riserve di rivalutazione	-		0
Riserva legale	-		0
Riserve statutarie	-		0
Altre riserve			
Riserva straordinaria	-		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-		0
Riserva azioni o quote della società controllante	-		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-		0
Versamenti in conto aumento di capitale	-		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-		0
Versamenti in conto capitale	-		0
Versamenti a copertura perdite	-		0
Riserva da riduzione capitale sociale	-		0
Riserva avanzo di fusione	-		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	-		0
Riserva da conguaglio utili in corso	-		0
Varie altre riserve	-		0
Totale altre riserve	-		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	-	(113.944)	(113.944)
Perdita ripianata nell'esercizio	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-		0
Totale patrimonio netto	48.000.000	(113.944)	47.886.056

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura
Capitale	48.000.000	CAPITALE SOCIALE
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	
Riserve di rivalutazione	0	
Riserva legale	0	
Riserve statutarie	0	
Altre riserve		

	Importo	Origine / natura
Riserva straordinaria	0	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	
Riserva azioni o quote della società controllante	0	
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	
Versamenti in conto aumento di capitale	0	
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	
Versamenti in conto capitale	0	
Versamenti a copertura perdite	0	
Riserva da riduzione capitale sociale	0	
Riserva avanzo di fusione	0	
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	
Riserva da conguaglio utili in corso	0	
Varie altre riserve	0	
Totale altre riserve	0	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
Utili portati a nuovo	0	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione che, comunque, non è stato adottato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Obbligazioni	-	0	0	0
Obbligazioni convertibili	-	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0	0	0
Debiti verso banche	-	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0	0	0
Acconti	-	0	0	0
Debiti verso fornitori	305.522	305.522	305.522	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	-	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	-	0	0	0
Debiti verso controllanti	-	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0	0	0
Debiti tributari	22.401	22.401	22.401	0

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	0	0	0
Altri debiti	-	0	0	0
Totale debiti	327.923	327.923	327.923	0

Si tratta dei debiti verso fornitori diversi per fatture ricevute e da ricevere nonché di debiti verso l'erario per ritenute d'acconto da versare.

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Sindaci
Compensi	14.583

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
AZIONI ORDINARIE	4.800.000	4.800.000	48.000.000
Totale	4.800.000	4.800.000	48.000.000

Titoli emessi dalla società

	Numero	Diritti attribuiti
Warrants	418.500	Una azione di compendio per ciascun warrant al prezzo strike

E' stato emesso un primo warrant assegnato ogni 10 azioni; un secondo warrant sarà emesso alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante così come definita nel relativo regolamento. A servizio dell'esercizio dei warrant è stato deliberato un aumento di capitale fino ad euro 9.600.000.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si precisa che, nel periodo, non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Nota integrativa, parte finale

Non vi sono altre informazioni rilevanti da fornire.