

Elementi patrimoniali compresi nel compendio Scisso

	CdR Advance Capital al		
	30/06/2018	SCISSA	NON SCISSA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
7) Altre	33.730	33.730	0
Totale immobilizzazioni immateriali	33.730	33.730	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
4) Altri beni	125	125	0
Totale immobilizzazioni materiali	125	125	0
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in			
a) Imprese controllate	11.063.008	11.063.008	0
d-bis) Altre imprese	2.695.799	2.695.799	0
Totale partecipazioni (1)	13.758.807	13.758.807	0
2) Crediti			
a) Verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	872.023	872.023	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.128.806	16.128.806	0
Totale crediti verso imprese controllate	17.000.829	17.000.829	0
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.842	129.842	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	132.469	132.469	0
Totale crediti verso altri	262.311	262.311	0
Totale Crediti	17.263.140	17.263.140	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	31.021.947	31.021.947	0
Totale immobilizzazioni (B)	31.055.677	31.055.677	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			
Totale rimanenze	0	0	0
<i>II) Crediti</i>			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	77.387	77.387	0
Totale crediti verso clienti	77.387	77.387	0
2) Verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	955.821	955.821	0
Totale crediti verso imprese controllate	955.821	955.821	0
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	156.722	156.722	0
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	156.722	156.722	0
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	208.399	208.399	0
Totale crediti tributari	208.399	208.399	0
5-ter) Imposte anticipate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	339.312	339.312	0
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo	254.176	254.176	0
Totale crediti verso altri	254.176	254.176	0
Totale crediti	1.991.817	1.991.817	0
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
6) Altri titoli	4.569.833	4.569.833	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.569.833	4.569.833	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali	2.468.674	2.268.674	200.000
3) Danaro e valori in cassa	86	86	0
Totale disponibilità liquide	2.468.760	2.268.760	200.000
Totale attivo circolante (C)	9.030.410	8.830.410	200.000
D) RATEI E RISCONTI	24.170	24.170	0
TOTALE ATTIVO	40.110.257	39.910.257	200.000

PASSIVO	30/06/2018	SCISSA	NON SCISSA
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	171.139	121.139	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	13.135.116	13.104.174	30.942
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	34.228	24.228	10.000
V - Riserve statutarie	0	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>			
Riserva straordinaria	354.234	352.410	1.824
Varie altre riserve	2.098.823	1.983.947	114.876
Totale altre riserve	2.453.057	2.336.357	116.700
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-67.381	-67.034	-347

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-1.416.781	-1.409.486	-7.295
Perdita ripianata nell'esercizio	0		0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Totale patrimonio netto	14.309.378	14.109.378	200.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) Per imposte, anche differite	385.367	385.367	0
4) Altri	835.578	835.578	0
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.220.945	1.220.945	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0	0
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.029.928	8.029.928	0
Totale obbligazioni (1)	8.029.928	8.029.928	0
2) Obbligazioni convertibili			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	13.825.372	13.825.372	0
Totale obbligazioni convertibili (2)	13.825.372	13.825.372	0
5) Debiti verso altri finanziatori			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	76.153	76.153	0
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	76.153	76.153	0
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	357.988	357.988	0
Totale debiti verso fornitori (7)	357.988	357.988	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	554.839	554.839	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)	554.839	554.839	0
9) Debiti verso imprese controllate			
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.473	15.473	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	92.896	92.896	0
Totale debiti verso imprese controllate (9)	108.369	108.369	0
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	60.031	60.031	0
Totale debiti tributari (12)	60.031	60.031	0
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.567.379	1.567.379	0
Totale altri debiti (14)	1.567.379	1.567.379	0
Totale debiti (D)	24.580.059	24.580.059	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
TOTALE PASSIVO	40.110.382	39.910.382	200.000