

"Cooperative Montalbano Olio e Vino"

Bilancio consolidato al 30-06-2017

Dati anagrafici	
Sede in	Via Giugnano, n.135 - 51035 Lamporecchio (PT)
Codice Fiscale	01869110476
Numero Rea	PT PT 186426
P.I.	01869110476
Capitale Sociale Euro	2.038.573
Forma giuridica	Società Cooperativa Agricola
Settore di attività prevalente (ATECO)	016300
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	C110854

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale consolidato

	30-06-2017	30-06-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	119.715	122.035
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	119.715	122.035
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	28.742	29.414
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.003	4.788
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.701	8.453
7) altre	158.494	178.258
Totale immobilizzazioni immateriali	195.940	220.913
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	21.498.276	22.003.322
2) impianti e macchinario	4.933.941	2.829.572
3) attrezzature industriali e commerciali	211.907	261.309
4) altri beni	152.434	178.115
5) immobilizzazioni in corso e acconti	4.626	316.310
Totale immobilizzazioni materiali	26.801.184	25.588.628
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	189.450	189.450
b) imprese collegate	8.739.467	7.936.262
d-bis) altre imprese	726.877	731.412
Totale partecipazioni	9.655.794	8.857.124
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.179	14.179
Totale crediti verso altri	14.179	14.179
Totale crediti	14.179	14.179
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.669.973	8.871.303
Totale immobilizzazioni (B)	36.667.097	34.680.844
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.275.082	4.461.165
4) prodotti finiti e merci	7.193.598	8.109.543
5) acconti	6.122.763	8.434.215
Totale rimanenze	16.591.443	21.004.923
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.135.252	9.746.371
Totale crediti verso clienti	14.135.252	9.746.371
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	350	351
Totale crediti verso imprese controllate	350	351
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.354.678	2.971.270

Totale crediti verso imprese collegate	2.354.678	2.971.270
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.020.410	1.359.682
Totale crediti tributari	1.020.410	1.359.682
5-ter) imposte anticipate	140.611	121.325
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	254.082	557.235
Totale crediti verso altri	254.082	557.235
Totale crediti	17.905.383	14.756.234
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	24.334	24.334
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	24.334	24.334
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.612.580	1.847.118
2) assegni	-	430
3) danaro e valori in cassa	38.044	28.041
Totale disponibilità liquide	3.650.624	1.875.589
Totale attivo circolante (C)	38.171.784	37.661.080
D) Ratei e risconti	135.108	143.643
Totale attivo	75.093.704	72.607.602
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	2.038.573	2.019.603
III - Riserve di rivalutazione	1.079.216	1.079.216
IV - Riserva legale	2.096.663	2.088.292
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	254.481	254.483
Riserva di consolidamento	6.862.565	6.862.565
Riserva da differenze di traduzione	(97.432)	10.524
Totale altre riserve	7.019.614	7.127.572
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(13.430)	(26.310)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	731.263	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(422.437)	721.867
Totale patrimonio netto di gruppo	12.529.462	13.010.240
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	3.115.754	2.904.188
Utile (perdita) di terzi	254.978	645.756
Totale patrimonio netto di terzi	3.370.732	3.549.944
Totale patrimonio netto consolidato	15.900.194	16.560.184
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	41.032	47.724
3) strumenti finanziari derivati passivi	17.671	34.618
4) altri	100.000	200.000
Totale fondi per rischi ed oneri	158.703	282.342
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.533.467	1.419.365
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.730.165	6.680.681
Totale debiti verso soci per finanziamenti	6.730.165	6.680.681
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.693.738	20.114.992

esigibili oltre l'esercizio successivo	12.024.974	10.066.109
Totale debiti verso banche	35.718.712	30.181.101
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	252.472	323.038
Totale acconti	252.472	323.038
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.518.478	11.395.427
Totale debiti verso fornitori	6.518.478	11.395.427
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.039	15.300
Totale debiti verso imprese controllate	33.039	15.300
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.639.284	3.113.120
Totale debiti verso imprese collegate	5.639.284	3.113.120
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	324.920	354.805
Totale debiti tributari	324.920	354.805
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	176.464	176.281
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	176.464	176.281
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	481.825	477.998
Totale altri debiti	481.825	477.998
Totale debiti	55.875.359	52.717.751
E) Ratei e risconti	1.625.981	1.627.960
Totale passivo	75.093.704	72.607.602

Conto economico consolidato

	30-06-2017	30-06-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	87.728.475	89.949.011
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(915.945)	894.969
5) altri ricavi e proventi		
altri	507.340	614.654
Totale altri ricavi e proventi	507.340	614.654
Totale valore della produzione	87.319.870	91.458.634
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	77.680.307	81.392.050
7) per servizi	2.977.400	2.838.593
8) per godimento di beni di terzi	132.128	200.813
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.778.321	2.722.604
b) oneri sociali	821.247	786.664
c) trattamento di fine rapporto	197.244	170.325
d) trattamento di quiescenza e simili	38.786	33.480
e) altri costi	34.151	23.218
Totale costi per il personale	3.869.749	3.736.291
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.879	106.362
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.548.508	1.439.379
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.949	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	70.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.616.336	1.615.741
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.186.084	104.148
14) oneri diversi di gestione	626.149	717.493
Totale costi della produzione	88.088.153	90.605.129
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(768.283)	853.505
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	1.304	1.257
Totale proventi da partecipazioni	1.304	1.257
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	60	28
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	-	46.182
altri	52.582	40.923
Totale proventi diversi dai precedenti	52.582	87.105
Totale altri proventi finanziari	52.642	87.133
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	793.050	1.105.796
Totale interessi e altri oneri finanziari	793.050	1.105.796
17-bis) utili e perdite su cambi	(1.754)	(2.096)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(740.858)	(1.019.502)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		

a) di partecipazioni	1.381.545	1.968.474
Totale rivalutazioni	1.381.545	1.968.474
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	21.042	4.752
Totale svalutazioni	21.042	4.752
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	1.360.503	1.963.722
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(148.638)	1.797.725
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	25.418	475.866
imposte relative a esercizi precedenti	12.362	-
imposte differite e anticipate	(18.959)	(45.764)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.821	430.102
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(167.459)	1.367.623
Risultato di pertinenza del gruppo	(422.437)	721.867
Risultato di pertinenza di terzi	254.978	645.756

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	30-06-2017	30-06-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(167.459)	1.367.623
Imposte sul reddito	18.821	430.102
Interessi passivi/(attivi)	688.216	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	539.578	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.591.444	-
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	24.949	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	(16.947)	-
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(717.462)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	881.984	-
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.421.562	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.413.480	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.772.288)	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.333.046)	-
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	8.535	-
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.979)	-
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	973.375	-
Totale variazioni del capitale circolante netto	(711.923)	-
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	709.639	-
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(688.216)	-
(Imposte sul reddito pagate)	(463.178)	-
(Utilizzo dei fondi)	(189.834)	-
Totale altre rettifiche	(1.341.228)	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(631.589)	-
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.865.900)	-
Disinvestimenti	79.831	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(17.907)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.065)	-
Disinvestimenti	9.600	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.799.441)	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	3.578.746	-
Accensione finanziamenti	11.749.484	-
(Rimborso finanziamenti)	(9.741.135)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	18.970	-

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(400.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.206.065	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.775.035	-
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.847.118	-
Assegni	430	-
Danaro e valori in cassa	28.041	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.875.589	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.612.580	1.847.118
Assegni	-	430
Danaro e valori in cassa	38.044	28.041
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.650.624	1.875.589