

4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA SOC.COOP.AGR.

con sede in MODENA (MO) - VIA LESIGNANA,130 LESIGNANA

Codice Fiscale e nr. di iscr. al registro Imprese: 00182350363

Capitale sociale

BILANCIO AL 30/06/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI

a) parte già richiamata su cap. sociale 10.900

- TOTALE CREDITI VS/SOCI VERSAM. DOVUTI 10.900

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 4.742.031

2) impianti e macchinario 2.200.610

3) attrezzature industriali e commerc. 243.150

5) immobilizzazioni in corso e acconti 97.273

- Totale immobilizzazioni materiali 7.283.064

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni

e) in cooperative e consorzi 804.988

f) in altre imprese 3

- Totale partecipazioni 804.991

2) crediti verso:

f1) altri esigib. entro exerc. success. 516

- Totale crediti 516

- Totale immobilizzazioni finanziarie 805.507

- TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.088.571

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

4) prodotti finiti e merci 18.500.000

- Totale rimanenze	18.500.000
II - CREDITI	
1) verso clienti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	5.012.917
- Totale crediti verso clienti	5.012.917
5-bis) crediti tributari	
a) esigibili entro esercizio successivo	804.594
- Totale crediti tributari	804.594
5-quater) verso altri	
b) altri esig. entro l'esercizio succ.	595.336
b1) altri esigib. oltre exerc. succ.	409.102
- Totale crediti verso altri	1.004.438
- Totale crediti	6.821.949
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) depositi bancari e postali	388.737
3) danaro e valori in cassa	7.927
- Totale disponibilita' liquide	396.664
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	25.718.613
D) RATEI E RISCOINTI	226.308

- TOTALE ATTIVO	34.044.392
	=====

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - CAPITALE	1.758.222
IV - RISERVA LEGALE	532.190
V - RISERVE STATUTARIE	781.548
VI - ALTRE RISERVE	
Fondo contributi a fondo perduto	132.094
Avanzo di fusione	36.102

Varie altre riserve	73.083
- Totale altre riserve	241.279
IX - UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO	10.000
- TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.323.239
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
2) per imposte, anche differite	38.238
4) altri	62.763
- TOTALE FONDI ONERI E RISCHI	101.001
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	225.213
D) DEBITI	
1) obbligazioni	6.000.000
3) debiti verso soci per finanziamenti	
a) esigibili entro esercizio successivo	1.013.158
- Totale deviti vs/soci x finanziamenti	1.013.158
4) debiti verso banche	
a) esigibili entro esercizio successivo	6.076.135
b) esigibili oltre esercizio successivo	3.954.041
- Totale debiti verso banche	10.030.176
5) debiti verso altri finanziatori	
b) altri finanz. esig. entro eser. suc.	4.486
- Totale debiti verso altri finanziatori	4.486
6) acconti	27.543
7) debiti verso fornitori	
a) fornitori esig. entro l'eser. succ.	2.161.382
b) soci c/conf. esig. entro eser. succ.	9.030.936
b1) soci c/conf. esig. oltre eser. succ.	968.648
- Totale debiti verso fornitori	12.160.966
12) debiti tributari	
a) esigibili entro l'esercizio success.	85.892
- Totale debiti tributari	85.892

13) debiti v/istit. previdenziali	
a) esigibili entro l'esercizio success.	221.108
- Totale debiti v/istituti previdenziali	221.108
14) altri debiti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	510.318
- Totale altri debiti	510.318
- TOTALE DEBITI	30.053.647
E) RATEI E RISCONTI	341.292

- TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	34.044.392
	=====

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi delle vendite e delle prest.	9.445.289
2) varia. rim. prod. in corso di lav.	119.541
5) altri ricavi e proventi	
a) contributi in conto esercizio	3.347
b) proventi diversi	487.802
- Totale altri ricavi e proventi	491.149
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.055.979
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per mat. prime, suss., di con. e me.	
a) acquisti materie prime	-2.499.563
b) conferimenti	-4.297.405
c) altri acquisti	-517.050
- Totale materie prime, suss. e di cons.	-7.314.018
7) per servizi	-931.496
8) per godimento di beni di terzi	-41.705
9) per il personale	
a) salari e stipendi	-618.319

b) oneri sociali	-165.983
c) trattamento di fine rapporto	-30.612
- Totale costi per il personale	-814.914
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immob.immateriali	-23.000
b) ammortamento delle immob. materiali	-350.712
d) svalut. cred. att. cir. e disp. liq.	
d1) svalutazione crediti e magazzino	-92.365
- Totale svalutazione attivo circolante	-92.365
- Totale ammortamenti e svalutazioni	-466.077
11) variaaz. materie prime, suss. e cons.	-64.069
12) accantonamenti per rischi	-68.500
14) oneri diversi di gestione	-136.232
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-9.837.011
- DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PROD.	2.827.339
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) proventi da partecipazioni	
c) da altre imprese	17.652
- Totale proventi da partecipazioni	17.652
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
d4) da imprese sott.contr. controllanti	641
d5) da altri	143.386
- Totale proventi diversi dai precedenti	144.027
- Totale altri proventi finanziari	144.027
17) interessi ed altri oneri finanziari	
d) verso imprese sott.contr.controllant	-201.881
e) verso altri	-168.766
- Totale interessi e altri oneri finanz.	-370.647
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-208.968

21) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

10.000

I Sindaci

Il Presidente