

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

BILANCIO AL 30/09/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI

a) parte già richiamata su cap. sociale 26.000

- TOTALE CREDITI VS/SOCI VERSAM. DOVUTI 26.000

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 4.961.187

2) impianti e macchinario 2.838.076

3) attrezzature industriali e commerc. 424.741

5) immobilizzazioni in corso e acconti 31.775

- Totale immobilizzazioni materiali 8.255.779

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni

b) in imprese collegate 15.494

c) in cooperative e consorzi 392.306

d) in altre imprese 3

- Totale partecipazioni 407.803

2) crediti verso:

e1) altri esigib. entro exerc. success. 516

- Totale crediti 516

- Totale immobilizzazioni finanziarie 408.319

- TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.664.098

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) materie prime, sussidiarie e consumo	8.560
4) prodotti finiti e merci	21.363.334
- Totale rimanenze	21.371.894

II - CREDITI

1) verso clienti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	5.768.235
- Totale crediti verso clienti	5.768.235

4-bis) crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo	523.273
- Totale crediti tributari	523.273

5) verso altri

b) altri esig. entro l'esercizio succ.	3.846.848
b1) altri esigib. oltre exerc. succ.	474.327
- Totale crediti verso altri	4.321.175

- Totale crediti	10.612.683
------------------	------------

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali	524.206
3) danaro e valori in cassa	8.298
- Totale disponibilita' liquide	532.504
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	32.517.081

D) RATEI E RISCONTI

b) altri ratei e risconti	10.307
- TOTALE RATEI E RISCONTI	10.307

- TOTALE ATTIVO	41.217.486
-----------------	------------

-----

=====

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - CAPITALE	1.115.214
--------------	-----------

IV - RISERVA LEGALE	422.119
---------------------	---------

V - RISERVE STATUTARIE	781.548
VII - ALTRE RISERVE	
a) fondo contributi a fondo perduto	132.094
p) avanzo di fusione	36.102
t) altre riserve	70.997
- Totale altre riserve	239.193
IX - UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO	13.508
- TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.571.582
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
2) per imposte, anche differite	68.545
3) altri	49.187
- TOTALE FONDI ONERI E RISCHI	117.732
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	366.825
D) DEBITI	
3) debiti verso soci per finanziamenti	
a) esigibili entro esercizio successivo	1.385.682
- Totale debiti vs/soci x finanziamenti	1.385.682
4) debiti verso banche	
a) esigibili entro esercizio successivo	14.536.680
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.006.996
- Totale debiti verso banche	18.543.676
5) debiti verso altri finanziatori	
b) altri finanz. esig. entro eser. suc.	1.390.710
- Totale debiti verso altri finanziatori	1.390.710
6) acconti	569.256
7) debiti verso fornitori	
a) fornitori esig. entro l'eser. succ.	2.676.692
b) soci c/conf. esig. entro eser. succ.	9.947.317
b1) soci c/conf. esig. oltre eser. succ.	2.218.033
- Totale debiti verso fornitori	14.842.042

12) debiti tributari	
a) esigibili entro l'esercizio success.	81.103
- Totale debiti tributari	81.103
13) debiti v/istit. previdenziali	
a) esigibili entro l'esercizio success.	379.325
- Totale debiti v/istituti previdenziali	379.325
14) altri debiti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	677.986
- Totale altri debiti	677.986
- TOTALE DEBITI	37.869.780
E) RATEI E RISCOINTI	
b) altri ratei e risconti	291.567
- TOTALE RATEI E RISCOINTI	291.567
	-----
- TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	41.217.486

=====

#### CONTI D'ORDINE

II - BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	
4) altro	101.080
- Totale beni di terzi presso l'impresa	101.080
IV - IMPEGNI	
	101.080
	-----
- TOTALE CONTI D'ORDINE	202.160

=====

#### CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi delle vendite e delle prest.	17.625.368
2) variazi. rim. prod. in corso di lav.	-5.893.078
5) altri ricavi e proventi	
a) contributi in conto esercizio	20.738

b) proventi diversi	404.447
- Totale altri ricavi e proventi	425.185
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.157.475
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per mat. prime, suss., di con. e me.	
a) acquisti materie prime	-3.256.044
b) conferimenti	-4.325.046
c) altri acquisti	-489.349
- Totale materie prime, suss. e di cons.	-8.070.439
7) per servizi	-1.234.249
8) per godimento di beni di terzi	-41.905
9) per il personale	
a) salari e stipendi	-1.106.185
b) oneri sociali	-332.415
c) trattamento di fine rapporto	-68.591
- Totale costi per il personale	-1.507.191
10) ammortamenti e svalutazioni	
b) ammortamento delle immob. materiali	-501.506
d) svalut. cred. att. cir. e disp. liq.	
d1) svalutazione crediti e magazzino	-50.000
- Totale svalutazione attivo circolante	-50.000
- Totale ammortamenti e svalutazioni	-551.506
11) variazi. materie prime, suss. e cons.	-74.990
14) oneri diversi di gestione	-82.063
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-11.562.343
- DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PROD.	595.132
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) proventi da partecipazioni	
c) da altre imprese	13
- Totale proventi da partecipazioni	13

16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi	
d4) da banche	1.330
d5) da altri	104.575
- Totale proventi diversi dai precedenti	105.905
- Totale altri proventi finanziari	105.905
17) interessi ed altri oneri finanziari	
d) verso banche	-767.057
e) verso altri	-64.948
- Totale interessi e altri oneri finanz.	-832.005
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-726.087
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) proventi straordinari	
b) altri proventi straordinari	178.585
- Totale proventi straordinari	178.585
21) oneri straordinari	
c) altri oneri straordinari	-11.622
- Totale oneri straordinari	-11.622
- TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	166.963
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	36.008
22) imp.reddito eserc.,corr.,diff,ant.	
a) imposte correnti	-22.500
- Totale imposte dell'esercizio	-22.500
	-----
23) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	13.508
	=====