

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 30/09/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI

a) parte già richiamata su cap. sociale 48.850

- TOTALE CREDITI VS/SOCI VERSAM. DOVUTI 48.850

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7) altre 26.767

- Totale immobilizzazioni immateriali 26.767

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 5.689.579

2) impianti e macchinario 3.834.034

3) attrezzature industriali e commerc. 661.048

5) immobilizzazioni in corso e acconti 7.503

- Totale immobilizzazioni materiali 10.192.164

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni

b) in imprese collegate 15.494

c) in cooperative e consorzi 284.192

d) in altre imprese 3

- Totale partecipazioni 299.689

2) crediti verso:

e1) altri esigib. entro exerc. success. 516

- Totale crediti 516

- Totale immobilizzazioni finanziarie 300.205

- TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.519.136
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - RIMANENZE	
1) materie prime, sussidiarie e consumo	11.100
4) prodotti finiti e merci	27.834.673
- Totale rimanenze	27.845.773
II - CREDITI	
1) verso clienti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	5.009.118
- Totale crediti verso clienti	5.009.118
4-bis) crediti tributari	
a) esigibili entro esercizio successivo	2.314.552
- Totale crediti tributari	2.314.552
5) verso altri	
b) altri esig. entro l'esercizio succ.	5.312.863
b1) altri esigib. oltre exerc. succ.	552.217
- Totale crediti verso altri	5.865.080
- Totale crediti	13.188.750
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) depositi bancari e postali	407.373
3) danaro e valori in cassa	14.660
- Totale disponibilita' liquide	422.033
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	41.456.556
D) RATEI E RISCONTI	
b) altri ratei e risconti	48.692
- TOTALE RATEI E RISCONTI	48.692

- TOTALE ATTIVO	52.073.234
	=====

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	
I - CAPITALE	1.164.254
IV - RISERVA LEGALE	416.276
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	14.607
- TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.615.878
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
2) per imposte, anche differite	75.624
3) altri	49.187
- TOTALE FONDI ONERI E RISCHI	124.811
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	350.378
D) DEBITI	
3) debiti verso soci per finanziamenti	
a) esigibili entro esercizio successivo	1.915.671
- Totale deviti vs/soci x finanziamenti	1.915.671
4) debiti verso banche	
a) esigibili entro esercizio successivo	17.872.415
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.540.364
- Totale debiti verso banche	22.412.779
5) debiti verso altri finanziatori	
b) altri finanz. esig. entro eser. suc.	358.998
- Totale debiti verso altri finanziatori	358.998
7) debiti verso fornitori	
a) fornitori esig. entro l'eser. succ.	3.821.793
b) soci c/conf. esig. entro eser. succ.	10.303.185

b1) soci c/conf. esig. oltre eser. succ.	7.889.500
- Totale debiti verso fornitori	22.014.478
12) debiti tributari	
a) esigibili entro l'esercizio success.	104.730
- Totale debiti tributari	104.730
13) debiti v/istit. previdenziali	
a) esigibili entro l'esercizio success.	519.879
- Totale debiti v/istituti previdenziali	519.879
14) altri debiti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	1.364.660
b) esigibili oltre l'esercizio success.	400
- Totale altri debiti	1.365.060
- TOTALE DEBITI	48.691.595
E) RATEI E RISCOINTI	
b) altri ratei e risconti	290.572
- TOTALE RATEI E RISCOINTI	290.572

- TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	52.073.234
	=====

CONTI D'ORDINE

II - BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	
4) altro	138.501
- Totale beni di terzi presso l'impresa	138.501
IV - IMPEGNI	138.501

- TOTALE CONTI D'ORDINE	277.002
	=====

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi delle vendite e delle prest.	17.541.157

2) variaz. rim. prod. in corso di lav.	693.712
5) altri ricavi e proventi	
a) contributi in conto esercizio	17.206
b) proventi diversi	167.446
- Totale altri ricavi e proventi	184.652
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	18.419.521
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per mat. prime, suss., di con. e me.	
a) acquisti materie prime	-5.318.258
b) conferimenti	-7.636.364
c) altri acquisti	-627.357
- Totale materie prime, suss. e di cons.	-13.581.979
7) per servizi	-1.617.192
8) per godimento di beni di terzi	-57.886
9) per il personale	
a) salari e stipendi	-1.303.482
b) oneri sociali	-434.066
c) trattamento di fine rapporto	-79.946
- Totale costi per il personale	-1.817.494
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immob.immateriali	-5.858
b) ammortamento delle immob.materiali	-622.668
d) svalut. cred. att. cir. e disp. liq.	
d1) svalutazione crediti e magazzino	-80.000
- Totale svalutazione attivo circolante	-80.000
- Totale ammortamenti e svalutazioni	-708.526
11) variaz. materie prime, suss. e cons.	-45.220
14) oneri diversi di gestione	-101.637
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-17.929.934
- DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PROD.	489.587

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni

c) da altre imprese 9.111

- Totale proventi da partecipazioni 9.111

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi

d4) da banche 2.220

d5) da altri 211.304

- Totale proventi diversi dai precedenti 213.524

- Totale altri proventi finanziari 213.524

17) interessi ed altri oneri finanziari

d) verso banche -562.353

e) verso altri -78.087

- Totale interessi e altri oneri finanz. -640.440

- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -417.805

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi straordinari

b) altri proventi straordinari 12.649

- Totale proventi straordinari 12.649

21) oneri straordinari

c) altri oneri straordinari -30.020

- Totale oneri straordinari -30.020

- TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -17.371

- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.411

22) imp.reddito exerc.,corr.,diff,ant.

a) imposte correnti -39.804

- Totale imposte dell'esercizio -39.804

23) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO 14.607

=====