

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

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Dati anagrafici	
Sede in	STRADA LESIGNANA, 130 MODENA MO
Codice Fiscale	00182350363
Numero Rea	MO 126182
P.I.	00182350363
Capitale Sociale Euro	2.336.112
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	105120
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	A106401

Stato patrimoniale

30-06-2020

Stato patrimoniale	
Attivo	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
Parte da richiamare	32.900
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	32.900
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	
7) altre	5.998
Totale immobilizzazioni immateriali	5.998
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	4.716.309
2) impianti e macchinario	2.472.449
3) attrezzature industriali e commerciali	189.613
4) altri beni	79.900
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.486.705
Totale immobilizzazioni materiali	9.944.976
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in	
d-bis) altre imprese	1.064.504
Totale partecipazioni	1.064.504
2) crediti	
d-bis) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	516
Totale crediti verso altri	516
Totale crediti	516
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.065.020
Totale immobilizzazioni (B)	11.015.994
C) Attivo circolante	
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	8.407.671
Totale crediti verso clienti	8.407.671
5-bis) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.546.883
Totale crediti tributari	1.546.883
5-quater) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.455.431
esigibili oltre l'esercizio successivo	677.449
Totale crediti verso altri	6.132.880
Totale crediti	16.087.434
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	218.377
3) danaro e valori in cassa	29.693
Totale disponibilità liquide	248.070
Totale attivo circolante (C)	16.335.504
D) Ratei e risconti	32.403.379
Totale attivo	59.787.777

Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	2.336.112
IV - Riserva legale	607.100
V - Riserve statutarie	781.548
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria	359
Varie altre riserve	537.046
Totale altre riserve	537.405
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	41.245
Totale patrimonio netto	4.303.410
B) Fondi per rischi e oneri	
4) altri	24.763
Totale fondi per rischi ed oneri	24.763
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
	334.233
D) Debiti	
1) obbligazioni	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.180.263
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.920.000
Totale obbligazioni	6.100.263
3) debiti verso soci per finanziamenti	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.227.903
Totale debiti verso soci per finanziamenti	1.227.903
4) debiti verso banche	
esigibili entro l'esercizio successivo	17.115.429
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.547.459
Totale debiti verso banche	25.662.888
5) debiti verso altri finanziatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	130.000
Totale debiti verso altri finanziatori	130.000
6) acconti	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.880
Totale acconti	2.880
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	9.737.113
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.571.217
Totale debiti verso fornitori	12.308.330
12) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	467.908
Totale debiti tributari	467.908
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	608.338
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	608.338
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	655.718
Totale altri debiti	655.718
Totale debiti	47.164.228
E) Ratei e risconti	
	7.961.143
Totale passivo	59.787.777

Conto economico

30-06-2020

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.091.330
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.766.408
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	16.083
altri	108.544
Totale altri ricavi e proventi	124.627
Totale valore della produzione	14.982.365
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.760.705
7) per servizi	1.620.583
8) per godimento di beni di terzi	28.998
9) per il personale	
a) salari e stipendi	823.240
b) oneri sociali	241.376
c) trattamento di fine rapporto	52.055
e) altri costi	5.005
Totale costi per il personale	1.121.676
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.821
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	241.330
Totale ammortamenti e svalutazioni	243.151
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(169.055)
14) oneri diversi di gestione	125.209
Totale costi della produzione	14.731.267
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	251.098
C) Proventi e oneri finanziari	
15) proventi da partecipazioni	
altri	33.265
Totale proventi da partecipazioni	33.265
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	59.958
Totale proventi diversi dai precedenti	59.958
Totale altri proventi finanziari	59.958
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	303.076
Totale interessi e altri oneri finanziari	303.076
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(209.853)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	41.245
21) Utile (perdita) dell'esercizio	41.245

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-06-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	41.245 -
Interessi passivi/(attivi)	243.118 -
(Dividendi)	(33.265) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	251.098 -
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	24.763 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.763 -
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	275.861 -
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(8.407.671) -
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	12.308.330 -
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(32.403.379) -
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.961.143 -
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(5.944.919) -
Totale variazioni del capitale circolante netto	(26.486.496) -
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(26.210.635) -
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(243.118) -
Dividendi incassati	33.265 -
Totale altre rettifiche	(209.853) -
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(26.420.488) -
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	(516) -
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(516) -
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	17.115.429 -
Accensione finanziamenti	16.005.625 -
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	2.303.212 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	35.424.266 -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.003.262 -
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	218.377 -
Danaro e valori in cassa	29.693 -
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	248.070 -