

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 30/06/2016

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

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) costi di impianto e di ampliamento 278.500

- Totale immobilizzazioni immateriali 278.500

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) terreni e fabbricati 4.833.967

2) impianti e macchinario 2.656.856

3) attrezzature industriali e commerc. 342.464

5) immobilizzazioni in corso e acconti 94.153

- Totale immobilizzazioni materiali 7.927.440

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni

c) in cooperative e consorzi 701.891

d) in altre imprese 3

- Totale partecipazioni 701.894

2) crediti verso:

e1) altri esigib. entro eserc. success. 516

- Totale crediti 516

- Totale immobilizzazioni finanziarie 702.410

- TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.908.350

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

4) prodotti finiti e merci 17.000.000  
- Totale rimanenze 17.000.000

II - CREDITI

1) verso clienti  
a) esigibili entro l'esercizio success. 5.207.026  
- Totale crediti verso clienti 5.207.026

4-bis) crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo 514.303  
- Totale crediti tributari 514.303

5) verso altri

b) altri esig. entro l'esercizio succ. 2.235.476  
b1) altri esigib. oltre eserc. succ. 579.017  
- Totale crediti verso altri 2.814.493  
- Totale crediti 8.535.822

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 771.100  
3) danaro e valori in cassa 12.807  
- Totale disponibilita' liquide 783.907  
- TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 26.319.729

D) RATEI E RISCONTI

b) altri ratei e risconti 6.182  
- TOTALE RATEI E RISCONTI 6.182

- TOTALE ATTIVO 35.260.261

-----  
=====

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - CAPITALE 1.035.875

IV - RISERVA LEGALE	523.514
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	73.084
- Totale altre riserve	241.280
IX - UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO	10.000
- TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.592.217
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
2) per imposte, anche differite	47.724
3) altri	24.763
- TOTALE FONDI ONERI E RISCHI	72.487
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	233.709
D) DEBITI	
1) obbligazioni	6.000.000
3) debiti verso soci per finanziamenti	
a) esigibili entro esercizio successivo	1.290.109
- Totale debiti vs/soci x finanziamenti	1.290.109
4) debiti verso banche	
a) esigibili entro esercizio successivo	8.274.875
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.227.925
- Totale debiti verso banche	12.502.800
5) debiti verso altri finanziatori	
b) altri finanz. esig. entro eser. suc.	12.187
- Totale debiti verso altri finanziatori	12.187
6) acconti	130
7) debiti verso fornitori	
a) fornitori esig. entro l'eser. succ.	1.171.816
b) soci c/conf. esig. entro eser. succ.	9.901.483

b1) soci c/conf. esig. oltre eser. succ.	238.062
- Totale debiti verso fornitori	11.311.361
12) debiti tributari	
a) esigibili entro l'esercizio success.	82.875
- Totale debiti tributari	82.875
13) debiti v/istit. previdenziali	
a) esigibili entro l'esercizio success.	236.913
- Totale debiti v/istituti previdenziali	236.913
14) altri debiti	
a) esigibili entro l'esercizio success.	456.132
- Totale altri debiti	456.132
- TOTALE DEBITI	31.892.507
E) RATEI E RISCOINTI	
b) altri ratei e risconti	469.341
- TOTALE RATEI E RISCOINTI	469.341
	-----
- TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	35.260.261
	=====

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi delle vendite e delle prest.	10.041.656
2) variaz. rim. prod. in corso di lav.	-2.760.995
5) altri ricavi e proventi	
a) contributi in conto esercizio	2.062
b) proventi diversi	431.220
- Totale altri ricavi e proventi	433.282
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.713.943
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per mat. prime, suss., di con. e me.	
a) acquisti materie prime	-1.496.594

b) conferimenti	-3.531.208
c) altri acquisti	-523.096
- Totale materie prime, suss. e di cons.	-5.550.898
7) per servizi	-682.699
8) per godimento di beni di terzi	-27.199
9) per il personale	
a) salari e stipendi	-594.444
b) oneri sociali	-166.879
c) trattamento di fine rapporto	-31.469
- Totale costi per il personale	-792.792
10) ammortamenti e svalutazioni	
b) ammortamento delle immob. materiali	-322.704
- Totale ammortamenti e svalutazioni	-322.704
11) variaz. materie prime, suss. e cons.	-103.213
14) oneri diversi di gestione	-61.160
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-7.540.665
- DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PROD.	173.278
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) proventi da partecipazioni	
c) da altre imprese	10.690
- Totale proventi da partecipazioni	10.690
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi	
d4) da banche	496
d5) da altri	80.653
- Totale proventi diversi dai precedenti	81.149
- Totale altri proventi finanziari	81.149
17) interessi ed altri oneri finanziari	
d) verso banche	-276.480
e) verso altri	-163.404

- Totale interessi e altri oneri finanz.	-439.884
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-348.045
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) proventi straordinari	
b) altri proventi straordinari	183.197
- Totale proventi straordinari	183.197
21) oneri straordinari	
c) altri oneri straordinari	1.570
- Totale oneri straordinari	1.570
- TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	184.767
- RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.000
	-----
23) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	10.000
	=====

I Sindaci

Il Presidente