

” LA MARCA VINI E SPUMANTI sca”
Società Cooperativa Agricola

Sede in Via Baite n.14 - 31046 ODERZO (TV)
 Capitale sociale Euro 2.990.019 i.v.
 Registro Imprese di Treviso e Partita IVA 00302380266
 Albo Nazionale Cooperative nr. A111097

BILANCIO AL 31.12.2016

Stato patrimoniale attivo **31/12/2016** **31/12/2015**

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere	dell'ingegno	2.250
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		35.948
7) Altre		
		<hr/>
		38.198

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	4.198.580	1.553.004
2) Impianti e macchinario	7.977.819	7.419.397
3) Attrezzature industriali e commerciali	191.853	262.474
4) Altri beni	218.105	101.591
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	940.166	488.500
	<hr/>	<hr/>
	13.526.523	9.824.966

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

(di cui concessi in leasing)

d-bis) altre imprese	3.227	3.227
	<hr/>	<hr/>
	3.227	3.227

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
(di cui concessi in leasing)		
	3.227	3.227
Totale immobilizzazioni	13.567.948	9.828.193

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.272.742	19.621.873
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	5.554.576	4.605.064
5) Acconti	1.001.839	16.530
	<u>27.829.157</u>	<u>24.243.467</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	20.609.430	17.613.989
- oltre 12 mesi		
	<u>20.609.430</u>	<u>17.613.989</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	4.055.014	2.856.152
- oltre 12 mesi		
	4.055.014	2.856.152
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	473.166	403.474
- oltre 12 mesi	39.584	41.675
	512.750	445.149
	25.177.194	20.915.290
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	16.681.011	21.994.283
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.243	2.413
	16.682.254	21.996.696
Totale attivo circolante	69.688.605	67.155.453

D) Ratei e risconti

	124.489	159.446
--	---------	---------

Totale attivo	83.381.042	77.143.092
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	2.990.019	2.990.019
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	124.162	124.162

IV. Riserva legale	983.668	983.668
V. Riserve statutarie	53.656	53.656
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	400.564	400.564
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
F.do Riserva Sviluppo Cooperativo L.Reg.V.to 9/79	1.549.371	1.549.371
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Altre...		
	<hr/>	<hr/>
	1.949.937	1.949.937
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	6.101.442	6.101.442
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	152.883	98.657
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		

Totale fondi per rischi e oneri	152.883	98.657
--	----------------	---------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	412.478	387.063
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	10.402.978		8.648.939
- oltre 12 mesi	9.972.850		6.134.814
		20.375.828	14.783.753
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7a) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	14.342.642		16.285.670
- oltre 12 mesi			
		14.342.642	16.285.670
7b) Debiti verso soci			
- entro 12 mesi	35.266.202		31.118.614
- oltre 12 mesi			
		35.266.202	31.118.614
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	4.000.000		6.300.000
- oltre 12 mesi			
		4.000.000	6.300.000
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

14) Altri debiti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale debiti**75.281.849 69.528.780****E) Ratei e risconti**

1.432.390 1.027.150

Totale passivo**83.381.042 77.143.092****Conto economico****31/12/2016 31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.562.718	75.338.351
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	949.512	90.206
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	409.265	446.516
- contributi in conto esercizio		590.484
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	142.886	130.819

552.151 1.167.819

Totale valore della produzione**102.064.381 76.596.376****B) Costi della produzione**

6a) Per prodotti conferiti dai soci	51.682.273	39.709.170
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	34.024.785	28.943.503
7) Per servizi	10.682.863	10.586.928
8) Per godimento di beni di terzi	1.713.879	1.369.353

9) Per il personale

a) Salari e stipendi	2.448.049	2.228.985
b) Oneri sociali	834.073	760.681
c) Trattamento di fine rapporto	70.252	63.552
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	34.975	180.309
		<u>3.387.349</u>
		<u>3.233.527</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	750	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.413.423	1.248.938
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	163.145	63.491
		<u>1.577.318</u>
		<u>1.312.429</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(1.650.869) (9.500.875)

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 475.537 616.661

Totale costi della produzione 101.893.135 76.270.696

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 171.246 325.680

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- altri		1
		<u>1</u>

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	21.563	9.658
	<u>21.563</u>	<u>9.658</u>

		21.563	9.658
		21.563	9.658
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	195.822		308.760
		195.822	308.760
17-bis) Utili e Perdite su cambi		(473)	(349)
Totale proventi e oneri finanziari		(174.732)	(299.450)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) **(3.486)** **26.230**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti (3.486) 26.230
 - b) Imposte relative a esercizi precedenti
 - c) Imposte differite e anticipate
 - d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
- (3.486) 26.230

21) Utile (Perdita) dell'esercizio **0** **0**

Oderzo, 27 marzo 2017

Presidente del Consiglio di amministrazione

Valerio Cescon