

**” 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**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
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		
	38.198	
<i>II. Materiali</i>		
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
	13.526.523	9.824.966
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese	3.227	3.227
	3.227	3.227
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- 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 accentrativa 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**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale		2.990.019
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		2.990.019
III. Riserva di rivalutazione	124.162	124.162

<i>IV. Riserva legale</i>	983.668	983.668
<i>V. Riserve statutarie</i>	53.656	53.656
<i>VI. Altre riserve</i>		
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...		
	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*

<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Acconti su dividendi	(0)	(0)

*Perdita ripianata nell'esercizio**X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.101.442</b>	<b>6.101.442</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**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		

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>152.883</b>	<b>98.657</b>
--	----------------	---------------

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>412.478</b>	<b>387.063</b>
---	----------------	----------------

**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
	<hr/>	<hr/>
	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		
	<hr/>	<hr/>
	14.342.642	16.285.670
7b) Debiti verso soci		
- entro 12 mesi	35.266.202	31.118.614
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	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		
	<hr/>	<hr/>
	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	236.587	175.044
- oltre 12 mesi		
	236.587	175.044
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	447.107	385.388
- oltre 12 mesi		
	447.107	385.388
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	613.483	480.111
- oltre 12 mesi		
	613.483	480.111

<b>Totale debiti</b>	<b>75.281.849</b>	<b>69.528.780</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**E) Ratei e risconti**

1.432.390	1.027.150
-----------	-----------

<b>Totale passivo</b>	<b>83.381.042</b>	<b>77.143.092</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**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

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>102.064.381</b>	<b>76.596.376</b>
---------------------------------------	--------------------	-------------------

**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

<b>9) Per il personale</b>			
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	
	<hr/>	<hr/>	
		3.387.349	3.233.527
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
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	
	<hr/>	<hr/>	
		1.577.318	1.312.429
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		(1.650.869)	(9.500.875)
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	475.537	616.661	
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>101.893.135</b>	<b>76.270.696</b>	
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>171.246</b>	<b>325.680</b>	
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			1
	<hr/>	<hr/>	1
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
	<hr/>	<hr/>	
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	
	<hr/>	<hr/>	

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

**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 accentratata 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 accentratata 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