

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017 31/12/2016

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 diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.590	2.250
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		35.948
7) Altre ...	102.319	
	103.909	38.198

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	5.243.845	4.198.580
2) Impianti e macchinario	17.747.259	7.977.819
3) Attrezzature industriali e commerciali	101.508	191.853
4) Altri beni	316.090	218.105
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	168.700	940.166
	23.577.402	13.526.523

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	3.227	3.227
	3.227	3.227
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi	3.227	3.227
Totale immobilizzazioni	23.684.538	13.567.948
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.065.327	21.272.742
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	5.075.582	5.554.576
5) Acconti		1.001.839
	26.140.909	27.829.157
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	27.169.196	20.609.430
- oltre l'esercizio		
2) Verso imprese controllate		27.169.196
- entro l'esercizio		20.609.430
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari	3.507.508	4.055.014
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 ter) Per imposte anticipate		3.507.508
- entro l'esercizio		4.055.014
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		

- entro l'esercizio	651.605	473.166
- oltre l'esercizio	37.577	39.584
	<hr/>	<hr/>
	689.182	512.750
	31.365.886	25.177.194
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		
	<hr/>	<hr/>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	15.427.329	16.681.011
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.518	1.243
	<hr/>	<hr/>
Totale attivo circolante	72.936.642	69.688.605
D) Ratei e risconti	143.103	124.489
Totale attivo	96.764.283	83.381.042
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	2.990.019	2.990.019
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve 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 di 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.d.o Riserva Sviluppo Cooperativo L.Reg.V.to 9/79	1.549.371	1.549.371
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(4)	2
Altre ...		
	1.949.931	1.949.937
	1.949.931	1.949.937
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	0	0
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	6.101.436	6.101.442

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	175.098	152.883
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		

Totale fondi per rischi e oneri	175.098	152.883
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche			
- entro l'esercizio	21.556.454	10.402.978	
- oltre l'esercizio	13.926.451	9.972.850	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	35.482.905	20.375.828	
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6) Acconti			
- entro l'esercizio	981		
- oltre l'esercizio	46.552		
	<hr/>		
	47.533		
7a) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	18.701.989	14.342.642	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
7a) Verso soci			
- entro l'esercizio	30.414.170	35.266.602	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio	3.000.000	4.000.000	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			<hr/>
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			<hr/>
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			<hr/>
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			<hr/>
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
12) Tributari			
- entro l'esercizio	257.611	236.587	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	457.060	447.107	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	434.008	613.483	
- oltre l'esercizio			<hr/>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

		434.008	613.483
Totale debiti	88.795.276	75.281.849	
E) Ratei e risconti	1.293.865	1.432.390	
 Totale passivo	 96.764.283	 83.381.042	
 Conto economico		31/12/2017	31/12/2016
 A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		131.401.361	100.562.718
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(478.994)	949.512
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	544.491	409.265	
b) Contributi in conto esercizio	159.076	142.886	
	703.567	552.151	
 Totale valore della produzione		131.625.934	102.064.381
 B) Costi della produzione			
6a) Per prodotti conferiti dai soci		60.508.504	51.682.273
6b) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		48.311.692	34.024.785
7) Per servizi		13.770.881	10.682.863
8) Per godimento di beni di terzi		1.965.840	1.713.879
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	2.529.372	2.448.049	
b) Oneri sociali	859.566	834.073	
c) Trattamento di fine rapporto	70.776	70.252	
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	327.911	34.975	
	3.787.625	3.387.349	
 <i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.165	750	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.126.110	1.413.423	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	54.740	163.145	
	2.188.015	1.577.318	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		207.415	(1.650.869)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	692.912	475.537	
 Totale costi della produzione		131.432.884	101.893.135

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	193.050	171.246
---	---------	---------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni*

- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri
-
-

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 che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

45.004	21.563
45.004	21.563
45.004	21.563

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
 - verso imprese collegate
 - verso imprese controllanti
 - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri
-

237.784	195.822
237.784	195.822

17 bis) Utili e perdite su cambi

(270)	(473)
-------	-------

Totale proventi e oneri finanziari	(193.050)	(174.732)
------------------------------------	-----------	-----------

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

- 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 e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(3.486)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
a) Imposte correnti	(3.486)
b) Imposte di esercizi precedenti	
c) Imposte differite e anticipate	
imposte differite	
imposte anticipate	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	
	(3.486)

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valerio Cescon