

LA MARCA VINI E SPUMANTI sca
Società Cooperativa AgricolaSede 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	
	<u>103.909</u>	<u>38.198</u>

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
	<u>23.577.402</u>	<u>13.526.523</u>

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
	<u>3.227</u>	<u>3.227</u>

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. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	27.169.196	20.609.430
- oltre l'esercizio		
	27.169.196	20.609.430
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- 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		
- entro l'esercizio	3.507.508	4.055.014
- oltre l'esercizio		
	3.507.508	4.055.014
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		

- entro l'esercizio	651.605	473.166
- oltre l'esercizio	37.577	39.584
	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 accentrata della tesoreria

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
	15.429.847	16.682.254

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.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	(4)	2
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	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	398.608	412.478

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
		35.482.905	20.375.828

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

6) Acconti

- entro l'esercizio	981		
- oltre l'esercizio	46.552		
		47.533	

7a) Verso fornitori

- entro l'esercizio	18.701.989		14.342.642
- oltre l'esercizio			
		18.701.989	14.342.642

7a) Verso soci

- entro l'esercizio	30.414.170		35.266.602
- oltre l'esercizio			
		30.414.170	35.266.602

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio	3.000.000		4.000.000
- oltre l'esercizio			
		3.000.000	4.000.000

9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

10) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

11) Verso controllanti

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

12) Tributari

- entro l'esercizio	257.611		236.587
- oltre l'esercizio			
		257.611	236.587

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio	457.060		447.107
- oltre l'esercizio			
		457.060	447.107

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	434.008		613.483
- oltre l'esercizio			

		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		
5) <i>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
	<u>703.567</u>	<u>552.151</u>

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
9) <i>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	<u>327.911</u>	<u>34.975</u>
	<u>3.787.625</u>	<u>3.387.349</u>
10) <i>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	<u>54.740</u>	<u>163.145</u>
	<u>2.188.015</u>	<u>1.577.318</u>
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

45.004
45.00421.563
21.563
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

237.784

195.822

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