

**Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto sac**

Via del Campardo 3 – 31029 Vittorio Veneto (TV)

Capitale sociale Euro 10.044.536

Reg. Imp. e P.I. 00190690263 - Albo Coop. TV A 142425

**Bilancio al 30/06/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		<b>3.182.311</b>	<b>1.484.319</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		20.933	17.737
7) Altre		59.393	55.664
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati		28.808.867	
meno fondo di ammortamento		6.526.405	
2) Impianti e macchinario		16.447.230	
meno fondo di ammortamento		11.873.545	
3) Attrezzature industriali e commerciali		1.524.671	
meno fondo di ammortamento		1.304.254	
4) Altri beni		498.436	0
meno fondo di ammortamento		417.982	49.559
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.932.118	16.257
<i>III. Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in:			
d) altre imprese		484.371	480.375
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>30.653.833</b>	<b>26.322.001</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
4) Prodotti finiti e merci		18.357.373	11.809.887
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi		34.993.305	
- oltre 12 mesi			
Meno fondo svalutazione crediti		928.946	
4-bis) Per crediti tributari		34.064.359	16.395.486
- entro 12 mesi		20.044	5.636
5) Verso altri			
- entro 12 mesi		12.686	60.677
- oltre 12 mesi			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		20.746.115	
3) Denaro e valori in cassa		42.863	
Totale attivo circolante		73.243.440	43.336.950
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- vari		12.888	4.362
<b>Totale attivo</b>		<b>107.092.472</b>	<b>71.147.632</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	10.044.536	7.219.834
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	5.193.186	3.524.895
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>	3.848.650	3.022.191
<i>VI. Altre riserve</i>		
<i>Altre</i>	1.978.972	1.932.472
<i>VII. Riserva per operazioni copertura flussi finanziari</i>	(55.803)	(71.552)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	215.345	230.914
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>21.224.887</b>	<b>15.858.755</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) Fondi per imposte, anche differite	30.987	
3) Fondo strumenti finanziari derivati passivi	55.803	
4) Altri	203.830	
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>290.620</b>	<b>306.369</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>100.341</b>	<b>62.104</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) <i>Debiti verso banche</i>		
- entro 12 mesi	3.144.612	
- oltre 12 mesi	7.303.194	
- oltre 5 anni	694.874	
	<hr/>	
	11.142.680	6.663.736
7) <i>Debiti verso fornitori</i>		
a) <i>Fornitori terzi</i>		
- entro 12 mesi	12.623.360	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
	12.623.360	5.480.035
b) <i>Fornitori Soci</i>		
- entro 12 mesi	60.342.780	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
	60.342.780	41.866.734
12) <i>Debiti tributari</i>		
- entro 12 mesi	194.646	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
	194.646	179.716
13) <i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro 12 mesi	157.652	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
	157.652	80.621
14) <i>Altri debiti</i>		
- entro 12 mesi	971.628	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	
	971.628	607.921
<b>Totale debiti</b>	<b>85.432.746</b>	<b>54.878.763</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- vari	43.878	41.641
<b>Totale passivo</b>	<b>107.092.472</b>	<b>71.147.632</b>

<b>Conto economico</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	77.565.549	50.097.230
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	5.505.618	8.493.577
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	8.054.984	
- contributi in conto esercizio		
	8.054.984	5.049.087
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>91.126.151</b>	<b>63.639.894</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
a) prodotti conferiti dai Soci	81.546.688	56.859.207
b) mosti concentrati e rettificati	237.690	202.369
c) prodotti enochimici – materie sussidiarie	818.856	601.767
d) acquisto di vino/prodotti per rivendite	183.271	117.576
7) <i>Per servizi</i>	2.724.756	1.798.208
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	50.826	13.823
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.707.791	
b) Oneri sociali	375.836	
c) Trattamento di fine rapporto	38.569	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	11.897	
	2.134.093	1.559.606
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.053	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.384.889	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	174.968	
	2.602.910	1.803.186
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	404.355	274.517
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>90.703.445</b>	<b>63.230.259</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>422.706</b>	<b>409.635</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	21.935	25.659
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	228.754	176.463
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(206.819)</b>	<b>(150.804)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari***20) Proventi:**- plusvalenze da alienazioni**21) Oneri:***Totale delle partite straordinarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****215.887****258.831***22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**a) Imposte correnti*

542

27.917

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****215.345****230.914**