

Cooperative Montalbano Olio e Vino

Bilancio consolidato al 30-06-2020

Dati anagrafici	
Sede in	Via Giugnano, n.135 - 51035 Lamporecchio (PT)
Codice Fiscale	01869110476
Numero Rea	PT 186426
P.I.	01869110476
Capitale Sociale Euro	1.944.025
Forma giuridica	Società Cooperativa Agricola
Settore di attività prevalente (ATECO)	016300
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	C110854

Stato patrimoniale consolidato

	30-06-2020	30-06-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	99.241	108.550
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	99.241	108.550
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	5.479	15.491
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.167	2.179
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.300	12.706
7) altre	34.134	22.173
Totale immobilizzazioni immateriali	63.080	52.549
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	20.408.351	20.619.108
2) impianti e macchinario	3.690.235	3.170.589
3) attrezzature industriali e commerciali	89.005	115.860
4) altri beni	117.166	122.351
5) immobilizzazioni in corso e acconti	29.360	151.496
Totale immobilizzazioni materiali	24.334.117	24.179.404
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	189.450	189.450
b) imprese collegate	10.398.094	9.139.379
d-bis) altre imprese	595.117	595.117
Totale partecipazioni	11.182.661	9.923.946
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.179	14.179
Totale crediti verso altri	14.179	14.179
Totale crediti	14.179	14.179
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.196.840	9.938.125
Totale immobilizzazioni (B)	35.594.037	34.170.078
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.760.587	4.625.305
4) prodotti finiti e merci	5.759.974	5.861.444
5) acconti	3.893.602	6.115.933
Totale rimanenze	13.414.163	16.602.682
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.224.891	11.322.142
Totale crediti verso clienti	11.224.891	11.322.142
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	624.942	1.979.805
Totale crediti verso imprese collegate	624.942	1.979.805
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.240.381	2.154.354

Totale crediti tributari	2.240.381	2.154.354
5-ter) imposte anticipate	69.823	22.513
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	485.658	548.098
Totale crediti verso altri	485.658	548.098
Totale crediti	14.645.695	16.026.912
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi	423.781	473.643
6) altri titoli	0	24.334
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	423.781	497.977
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.560.412	4.336.974
3) danaro e valori in cassa	53.953	33.534
Totale disponibilità liquide	2.614.365	4.370.508
Totale attivo circolante (C)	31.098.004	37.498.079
D) Ratei e risconti	127.046	84.964
Totale attivo	66.918.328	71.861.671
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	1.944.025	2.016.342
III - Riserve di rivalutazione	1.079.216	1.079.216
IV - Riserva legale	1.037.176	2.138.220
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	254.485	281.258
Riserva di consolidamento	7.033.596	7.033.596
Riserva da differenze di traduzione	29.539	(36.784)
Totale altre riserve	7.317.620	7.278.070
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	397.309	226.241
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.511.456)	(902.067)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	894.695	(1.736.671)
Totale patrimonio netto di gruppo	11.158.585	10.099.351
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	7.171.475	6.565.506
Utile (perdita) di terzi	922.349	513.742
Totale patrimonio netto di terzi	8.093.824	7.079.248
Totale patrimonio netto consolidato	19.252.409	17.178.599
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	91.202	63.198
3) strumenti finanziari derivati passivi	60.779	43.140
4) altri	150.000	500.674
Totale fondi per rischi ed oneri	301.981	607.012
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.485.516	1.677.627
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.857.655	5.463.107
esigibili oltre l'esercizio successivo	370.000	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	5.227.655	5.463.107
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.629.508	25.455.025
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.558.674	9.477.386
Totale debiti verso banche	27.188.182	34.932.411

6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	348	30.083
Totale acconti	348	30.083
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.627.174	7.676.118
Totale debiti verso fornitori	9.627.174	7.676.118
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.510	39.627
Totale debiti verso imprese controllate	56.510	39.627
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.177.586	1.654.218
Totale debiti verso imprese collegate	1.177.586	1.654.218
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	198.877	230.120
Totale debiti tributari	198.877	230.120
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.738	176.669
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	204.738	176.669
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	632.922	664.202
Totale altri debiti	632.922	664.202
Totale debiti	44.313.992	50.866.555
E) Ratei e risconti	1.564.430	1.531.878
Totale passivo	66.918.328	71.861.671

Conto economico consolidato

	30-06-2020	30-06-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.421.119	75.488.588
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(101.470)	(1.076.155)
5) altri ricavi e proventi		
altri	739.209	1.232.074
Totale altri ricavi e proventi	739.209	1.232.074
Totale valore della produzione	80.058.858	75.644.507
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	68.336.238	65.723.718
7) per servizi	3.679.698	3.582.433
8) per godimento di beni di terzi	152.422	212.704
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.816.646	2.868.282
b) oneri sociali	878.131	832.703
c) trattamento di fine rapporto	174.886	188.673
d) trattamento di quiescenza e simili	35.494	37.616
e) altri costi	27.263	26.960
Totale costi per il personale	3.932.420	3.954.234
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.755	41.431
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.184.641	1.344.523
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	1.493.715
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	46.173	400.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.261.569	3.279.669
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	864.718	85.577
12) accantonamenti per rischi	0	200.000
13) altri accantonamenti	0	25.000
14) oneri diversi di gestione	709.254	673.711
Totale costi della produzione	78.936.319	77.737.046
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.122.539	(2.092.539)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	343.000
altri	14	656
Totale proventi da partecipazioni	14	343.656
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.896	8.716
Totale proventi diversi dai precedenti	13.896	8.716
Totale altri proventi finanziari	13.896	8.716
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	463.449	552.291
Totale interessi e altri oneri finanziari	463.449	552.291
17-bis) utili e perdite su cambi	22.840	(20.168)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(426.699)	(220.087)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		

18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	1.502.734	1.032.815
d) di strumenti finanziari derivati	5.338	183.669
Totale rivalutazioni	1.508.072	1.216.484
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	256.972	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	25.000
d) di strumenti finanziari derivati	58.326	1.571
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	-
Totale svalutazioni	315.298	26.571
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	1.192.774	1.189.913
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.888.614	(1.122.713)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	87.393	78.349
imposte differite e anticipate	(15.823)	21.867
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	71.570	100.216
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	1.817.044	(1.222.929)
Risultato di pertinenza del gruppo	894.695	(1.736.671)
Risultato di pertinenza di terzi	922.349	513.742