

# MOLINARI SPA

Sede in COLLECCHIO (PR) STRADA ANTOLINI N.20

C.F. E P. IVA 01809270349

Capitale sociale Euro 3.000.000,00 - Interamente versato

## 30 giugno 2016

### ANALISI DI BILANCIO - STATO PATRIMONIALE

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>30-giu-2016</b>	<b>%</b>
Immobilizzazioni materiali	13.279.354	52,96%
Partecipazioni	9.182.323	36,62%
Crediti finanziari vs collegate/soc.gruppo	450.000	1,79%
Altri crediti		
Avviamenti - diff.conso - liste clienti	1.998.888	7,97%
Altre immateriali	165.364	0,66%
<b>Attivo fisso</b>	<b>25.075.929</b>	<b>100,00%</b>
Crediti commerciali	537.103	-121,04%
Crediti vs collegate / soc.gruppo	868.690	-195,77%
Debiti vs collegate / soc.gruppo	-455.559	102,67%
Crediti tributari	1.169.024	-263,46%
Debiti tributari	-743.924	167,65%
Altri crediti	356.717	-80,39%
Rimanenze	1.432.139	-322,74%
Debiti commerciali	-2.221.439	500,63%
Altri debiti	-1.386.479	312,46%
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>-443.728</b>	<b>100,00%</b>
Cassa e banca	-3.812.350	-49,38%
Debiti verso banche	6.577.494	85,20%
Attività finanziarie correnti	-58.414	-0,76%
Passività per derivati		
Debiti verso altri finanziatori	13.122	0,17%
Debiti verso soci per finanziamenti		
Obbligazioni	5.000.000	64,77%
Debiti finanziari soc.gruppo		
<b>Indebitamento finanziario netto compl. (IFNC)</b>	<b>7.719.852</b>	<b>100,00%</b>
TFR	1.184.061	34,94%
Fondo rischi	1.150.000	33,93%
Fondo imposte differite (netto)	1.055.250	31,13%
<b>Totale fondi</b>	<b>3.389.311</b>	<b>100,00%</b>
Patrimonio Netto	13.523.038	100,00%
Patrimonio netto di terzi		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>13.523.038</b>	<b>100,00%</b>

**MOLINARI SPA**

Sede in COLLECCHIO (PR) STRADA ANTOLINI N.20  
 C.F. E P. IVA 01809270349  
 Capitale sociale Euro 3.000.000,00 - Interamente versato

**30 giugno 2016****ANALISI DI BILANCIO - CONTO ECONOMICO**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>30-giu-2016</b>	<b>%</b>
<b>1) Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>11.646.271</b>	
2) Variazione rimanenze di prodotti		
5) Altri ricavi e proventi	426.358	
<b>Valore della produzione</b>	<b>12.072.629</b>	<b>100,00%</b>
6) Costi delle materie prime	-3.347.799	-27,73%
11) Variazione delle rimanenze	-2.237	-0,02%
7) Costi per servizi	-2.957.277	-24,50%
8) Costi per godimento beni di terzi	-12.253	-0,10%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>5.753.063</b>	<b>47,65%</b>
9) Costi del lavoro	-2.573.268	-21,31%
14) Oneri diversi di gestione e svalutaz.	-125.624	-1,04%
<b>Margine Operativo Lordo MOL</b>	<b>3.054.171</b>	<b>25,30%</b>
10) Ammortamenti	-1.262.029	-10,45%
10) Svalutazione crediti		
13) Altri accantonamenti		
<b>Totale Costi della Produzione</b>	<b>-10.280.487</b>	<b>-85,16%</b>
<b>Ricavo Operativo Caratteristico</b>	<b>1.792.142</b>	<b>14,84%</b>
15) Proventi da partecipazioni	45.500	0,38%
16) Altri proventi finanziari	12.958	0,11%
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-225.224	-1,87%
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-166.766</b>	<b>-1,38%</b>
19) Svalutazioni		
<b>Totale rettifiche attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima gestione ordinaria</b>	<b>1.625.376</b>	<b>13,46%</b>
20) Proventi straordinari	10.000	0,08%
21) Oneri straordinari	-34	0,00%
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>9.966</b>	<b>0,08%</b>
<b>Risultato prime delle imposte</b>	<b>1.635.342</b>	<b>13,55%</b>
22) Imposte sul reddito	-570.745	-4,73%
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>1.064.597</b>	<b>8,82%</b>