

MOLINARI S.p.A.

Bilancio al 30/06/2017

Dati Anagrafici	
Denominazione	MOLINARI. S.p.A.
Sede	Strada Antolini, 20 - 43044 Collecchio (PR)
Capitale sociale	Euro 3.000.000= interamente versato
Codice Fiscale	01809270349
Partita Iva	01809270349

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30-giu-2017

A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:

- Parte richiamata
- Parte non richiamata

Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento	8.447
2) costi di sviluppo	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegnere	3.374
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.348
5) avviamento	1.365.165
6) immobilizzazioni in corso e acconti	
7) altre	130.678

Totale 1.510.012

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati	7.613.864
2) impianti e macchinario	4.176.094
3) attrezzature industriali e commerciali	61.576
4) altri beni	686.276
5) immobilizzazioni in corso e acconti	

Totale 12.537.811

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	8.538.817
b) imprese collegate	4.643.128
c) imprese controllanti	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
d-bis) altre imprese	128
2) Crediti:	

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso controllanti
- d-bis) verso altri

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale 13.182.073

Totale immobilizzazioni 27.229.896

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)

C)	ATTIVO CIRCOLANTE	30-giu-2017
<i>I</i>	<i>Rimanenze:</i>	
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	267.523
	2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	
	3) lavori in corso su ordinazione	
	4) prodotti finiti e merci	1.098.123
	5) acconti	
	Totale	1.365.646
<i>II</i>	<i>Crediti:</i>	
	1) verso clienti	547.128
	2) verso imprese controllate	126.493
	3) verso imprese collegate	7.114
	4) verso controllanti	494.904
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	162.600
	5) bis crediti tributari	477.076
	5) ter imposte anticipate	834.423
	5 quater) verso altri	2.163.570
	Totale	4.813.308
<i>III</i>	<i>Attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:</i>	
	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	61.414
	Totale	61.414
<i>IV</i>	<i>Disponibilità liquide:</i>	
	1) depositi bancari e postali	4.733.957
	2) assegni	
	3) danaro e valori in cassa	284.257
	Totale	5.018.214
	Totale attivo circolante	11.258.583
D)	RATEI E RISCONTI:	
	ratei e risconti attivi	313.233
	Totale ratei e risconti	313.233
	TOTALE ATTIVO	38.801.711

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A)	PATRIMONIO NETTO:	
I	Capitale sociale	3.000.000
II	Riserva sovrapprezzo azioni	
III	Riserve di rivalutazione	1.436.384
IV	Riserva legale	297.694
V	Riserve statutarie	
VI	Altre riserve distintamente indicate:	
-	Riserva straordinaria	7.986.377
-	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	
-	Varie altre riserve	
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.217.490
Totale patrimonio netto		13.937.945
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI:	
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2)	per imposte, anche differite	1.008.711
3)	strumenti finanziari derivati passivi	2.515
4)	altri	1.950.000
Totale fondi per rischi e oneri		2.961.226
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.223.915
D)	DEBITI:	
1)	obbligazioni	4.150.000
2)	obbligazioni convertibili	
3)	debiti verso soci per finanziamenti	
4)	debiti verso banche	8.513.503
5)	debiti verso altri finanziatori	
6)	acconti	
7)	debiti verso fornitori	3.184.149
8)	debiti rappresentati da titoli di credito	
9)	debiti verso imprese controllate	32.918
10)	debiti verso imprese collegate	
11)	debiti verso controllanti	650.259
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	24.933
12)	debiti tributari	940.918
13)	debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale	363.193
14)	altri debiti	2.730.927
Totale debiti		20.590.800
E)	RATEI E RISCONTI	
	ratei e risconti passivi	87.826
Totale ratei e risconti		87.826
TOTALE PASSIVO		38.801.711

CONTO ECONOMICO

A)	(+) VALORE DELLA PRODUZIONE:	
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.218.536
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
4)	incrementi immobilizzazioni per lavori interni	
5)	altri ricavi e proventi	
-	Altri ricavi e proventi	382.912
-	Contributi in conto esercizio	945
Totale		12.602.394
B)	(-) COSTI DELLA PRODUZIONE:	
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-3.530.618
7)	per servizi	-3.386.581
8)	per godimento di beni di terzi	-12.539
9)	per il personale:	
a)	salari e stipendi	-2.461.167
b)	oneri sociali	
c)	trattamento di fine rapporto	
d)	trattamento di quiescenza e simili	
e)	altri costi	
10)	ammortamenti e svalutazioni:	
a)	ammortamento delle immobilizz. immateriali	-316.378
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-923.361
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merc	53.395
12)	accantonamenti per rischi	
13)	altri accantonamenti	
14)	oneri diversi di gestione	-113.147
Totale		-10.690.396
(A - B)	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.911.998
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	
15)	(+) proventi da partecipazioni:	
a)	in imprese controllate	
b)	in imprese collegate	32.000
d)	in altre imprese	
16)	(+) altri proventi finanziari:	
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	
-	verso altri	
-	verso imprese controllate	111
-	verso imprese collegate	
-	verso imprese sottoposte al controllo delle controllant	
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:	
-	verso terzi	1.586
-	verso imprese controllate	
-	verso imprese collegate	
17)	(-) interessi e altri oneri finanziari:	
a)	verso terzi	-192.212
b)	verso imprese controllate	
c)	verso imprese collegate	
17) bis	utili e perdite su cambi:	
Totale		-158.516

CONTO ECONOMICO (segue)

D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18)	(+) <i>rivalutazioni:</i>	
	a) di partecipazioni	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
	c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
	d) di strumenti finanziari derivati	
19)	(-) <i>svalutazioni:</i>	
	a) di partecipazioni	
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
	c) di titoli iscritti all' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
	d) di strumenti finanziari derivati	
	Totale delle rettifiche	
	Risultato prima delle imposte	1.753.482
20)	(-) imposte sul reddito dell'esercizio:	
	a) correnti	-535.992
	b) imposte di esercizi precedenti	
	c) imposte differite e anticipate	
	d) proventi (oneri) da consolidato fiscale	
	Totale imposte sul reddito	-535.992
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.217.490