

# MOLINARI S.p.A.

## Bilancio provvisorio al 30/06/2018

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

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		<b>30-giu-2018</b>	<b>31-dic-2017</b>
<b>A)</b>	<b>CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:</b>		
	- Parte richiamata		
	- Parte non richiamata		
<b>Totale crediti v/ soci per versamenti ancora dovuti</b>			
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali:</b>		
	1) costi di impianto e di ampliamento	2.103	
	2) costi di sviluppo		
	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegnere	6.950	8.142
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.953	2.084
	5) avviamento	1.023.185	1.082.069
	6) immobilizzazioni in corso e acconti		
	7) altre	71.960	90.486
	<b>Totale</b>	<b>1.106.151</b>	<b>1.182.780</b>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali:</b>		
	1) terreni e fabbricati	7.105.185	7.270.580
	2) impianti e macchinario	5.586.173	4.613.020
	3) attrezzature industriali e commerciali	60.682	65.223
	4) altri beni	759.848	485.130
	5) immobilizzazioni in corso e acconti		
	<b>Totale</b>	<b>13.511.887</b>	<b>12.433.953</b>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie:</b>		
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	13.900.642	13.900.642
	b) imprese collegate	4.667.422	4.667.422
	c) imprese controllanti		
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d-bis) altre imprese	128	128
	2) Crediti:		
		<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	
		<b>30-giu-2018</b>	<b>31-dic-2017</b>
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d-bis) verso altri		
	4) strumenti finanziari derivati attivi		
	<b>Totale</b>	<b>18.568.192</b>	<b>18.568.192</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>33.186.231</b>	<b>32.184.925</b>

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)

C)	ATTIVO CIRCOLANTE	30-giu-2018	31-dic-2017
I	<i>Rimanenze:</i>		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	315.923	315.923
	2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
	3) lavori in corso su ordinazione		
	4) prodotti finiti e merci	1.140.187	1.048.458
	5) acconti		
	<b>Totale</b>	<b>1.456.110</b>	<b>1.364.381</b>
II	<i>Crediti:</i>		
		<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
		<b>30-giu-2018</b>	<b>31-dic-2017</b>
	1) verso clienti	544.181	487.876
	2) verso imprese controllate	143.323	225.315
	3) verso imprese collegate	13.897	7.013
	4) verso controllanti	192.126	301.507
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllant	8.342	144.778
	5) bis crediti tributari	739.862	331.825
	5) ter imposte anticipate	825.952	825.952
	5 quater) verso altri	2.126.285	2.166.257
	<b>Totale</b>	<b>4.593.968</b>	<b>4.490.524</b>
III	<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 controllant		
	4) altre partecipazioni		
	5) strumenti finanziari derivati attivi		
	6) altri titoli	70.414	65.914
	<b>Totale</b>	<b>70.414</b>	<b>65.914</b>
IV	<i>Disponibilità liquide:</i>		
	1) depositi bancari e postali	2.115.027	1.844.086
	2) assegni		
	3) danaro e valori in cassa	237.237	189.352
	<b>Totale</b>	<b>2.352.264</b>	<b>2.033.438</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>8.472.757</b>	<b>7.954.257</b>
D)	<b>RATEI E RISCONTI:</b>		
	ratei e risconti attivi	920.705	256.485
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>920.705</b>	<b>256.485</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>42.579.692</b>	<b>40.395.668</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>		<b>30-giu-2018</b>	<b>31-dic-2017</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETTO:</b>		
I	Capitale sociale	3.000.000	3.000.000
II	Riserva soprapprezzo azioni		
III	Riserve di rivalutazione	1.436.384	1.436.384
IV	Riserva legale	382.278	297.694
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve distintamente indicate:		
-	Riserva straordinaria	9.595.994	7.988.892
-	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 attes	-264	-264
VIII	Utili (perdite) portati a nuovc		
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.232.531	1.691.686
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>15.646.923</b>	<b>14.414.392</b>
<b>B)</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI:</b>		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	per imposte, anche differite	962.242	962.242
3)	strumenti finanziari derivati passivi	264	264
4)	altri	2.352.000	2.352.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>3.314.506</b>	<b>3.314.506</b>
<b>C)</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.217.801</b>	<b>1.245.074</b>
<b>D)</b>	<b>DEBITI:</b>		
		<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
		<b>30-giu-2018</b>	<b>31-dic-2017</b>
1)	obbligazioni	2.500.000	3.350.000
2)	obbligazioni convertibili		
3)	debiti verso soci per finanziamenti		
4)	debiti verso banche	12.681.291	11.330.527
5)	debiti verso altri finanziatori		
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori	4.070.063	3.515.240
8)	debiti rappresentati da titoli di credito		
9)	debiti verso imprese controllate	127.054	15.746
10)	debiti verso imprese collegate		1.582
11)	debiti verso controllanti	154.578	136.221
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllant	22.427	6.441
12)	debiti tributari	723.916	195.938
13)	debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale	351.726	375.971
14)	altri debiti	1.657.810	2.366.752
<b>Totale debiti</b>		<b>22.288.865</b>	<b>21.294.418</b>
<b>E)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
	ratei e risconti passivi	111.598	127.279
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>111.598</b>	<b>127.279</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>42.579.692</b>	<b>40.395.668</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>30-giu-2018</b>	<b>30-giu-2017</b>
<b>A)</b>	<b>(+) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.472.976	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	598.724	382.912
-	Contributi in conto esercizio		945
<b>Totale</b>		<b>13.071.700</b>	<b>12.602.394</b>
<b>B)</b>	<b>(-) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-3.880.669	-3.530.618
7)	per servizi	-3.675.264	-3.386.581
8)	per godimento di beni di terzi	-25.889	-12.539
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	-2.532.411	-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	-138.062	-316.378
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-942.795	-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 merci	91.728	53.395
12)	accantonamenti per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione	-160.406	-113.147
<b>Totale</b>		<b>-11.263.769</b>	<b>-10.690.396</b>
<b>(A - B)</b>	<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.807.932</b>	<b>1.911.998</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
15)	(+) proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate		
b)	in imprese collegate	103.000	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 controllanti		
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	15.043	1.586
-	verso imprese controllate		
-	verso imprese collegate		
17)	(-) interessi e altri oneri finanziari:		
a)	verso terzi	-151.694	-192.212
b)	verso imprese controllate		
c)	verso imprese collegate		
17) bis	utili e perdite su cambi:		
<b>Totale</b>		<b>-33.650</b>	<b>-158.516</b>

<b>CONTO ECONOMICO (segue)</b>		<b>30-giu-2018</b>	<b>30-giu-2017</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
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		
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.774.281</b>	<b>1.753.482</b>
20)	(-) <b>imposte sul reddito dell'esercizio:</b>		
	a) correnti	-541.750	-535.992
	b) imposte di esercizi precedenti		
	c) imposte differite e anticipate		
	d) proventi (oneri) da consolidato fiscale		
	<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>-541.750</b>	<b>-535.992</b>
<b>21)</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.232.531</b>	<b>1.217.490</b>

Il presente elaborato è una situazione provvisoria suscettibile di variazioni