

MOLINARI S.p.A.

Bilancio provvisorio al 30/06/2019

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-2019

30-giu-2018

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	10.988	3.105
2) costi di sviluppo		25
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.964	8.795
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.036	4.354
5) avviamento	3.089.204	1.094.309
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	72.580	71.960

Totale**3.186.773****1.182.548**

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati	6.958.429	7.105.185
2) impianti e macchinario	6.362.500	6.345.121
3) attrezzature industriali e commerciali	88.912	62.495
4) altri beni	914.714	792.380
5) immobilizzazioni in corso e acconti		

Totale**14.324.555****14.305.180**

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	11.900.106	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	136	135

2) Crediti:

Esigibili entro l'esercizio successivo

30-giu-2019	30-giu-2018
--------------------	--------------------

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d-bis) verso altri

4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale**16.567.664****18.568.199****Totale immobilizzazioni****34.078.991****34.055.928**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)

C)	ATTIVO CIRCOLANTE	30-giu-2019	30-giu-2018
I	<i>Rimanenze:</i>		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	388.644	333.553
	2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
	3) lavori in corso su ordinazione		
	4) prodotti finiti e merci	1.185.621	1.175.907
	5) acconti		
	Totale	1.574.266	1.509.460
II	<i>Crediti:</i>		
		<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
		30-giu-2019	30-giu-2018
	1) verso clienti	702.203	638.881
	2) verso imprese controllate	95.215	143.323
	3) verso imprese collegate	30.165	13.897
	4) verso controllanti	215.068	232.023
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.055	18.267
	5) bis crediti tributari	331.114	754.741
	5) ter imposte anticipate	757.208	858.347
	5 quater) verso altri	2.175.322	2.126.285
	Totale	4.307.350	4.785.764
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 controllanti		
	4) altre partecipazioni		
	5) strumenti finanziari derivati attivi		
	6) altri titoli	75.258	70.414
	Totale	75.258	70.414
IV	<i>Disponibilità liquide:</i>		
	1) depositi bancari e postali	3.821.015	2.276.853
	2) assegni		
	3) danaro e valori in cassa	232.432	315.652
	Totale	4.053.447	2.592.505
	Totale attivo circolante	10.010.320	8.958.144
D)	RATEI E RISCONTI:		
	ratei e risconti attivi	321.900	929.978
	Totale ratei e risconti	321.900	929.978
	TOTALE ATTIVO	44.411.211	43.944.049

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		30-giu-2019	30-giu-2018
A)	PATRIMONIO NETTO:		
I	Capitale sociale	3.000.000	3.510.000
II	Riserva sovrapprezzo azioni		
III	Riserve di rivalutazione	1.436.384	1.436.384
IV	Riserva legale	577.767	389.075
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve distintamente indicate:		
-	Riserva straordinaria	11.310.292	9.595.994
-	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		280.000
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		-264
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-348.387
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	1.276.565	1.405.856
Totale patrimonio netto		17.601.007	16.268.658
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI:		
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	per imposte, anche differite	921.323	962.242
3)	strumenti finanziari derivati passivi		264
4)	altri	2.455.029	2.352.000
Totale fondi per rischi e oneri		3.376.352	3.314.506
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.230.858	1.292.161
D)	DEBITI:		
		<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	
		30-giu-2019	30-giu-2018
1)	obbligazioni	850.000	2.500.000
2)	obbligazioni convertibili		
3)	debiti verso soci per finanziamenti		
4)	debiti verso banche	16.449.549	13.056.590
5)	debiti verso altri finanziatori	3.182	
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori	2.752.417	4.207.009
8)	debiti rappresentati da titoli di credito		
9)	debiti verso imprese controllate	78.794	127.054
10)	debiti verso imprese collegate		
11)	debiti verso controllanti	219.660	172.525
11 bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.500	22.723
12)	debiti tributari	585.253	813.276
13)	debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale	363.721	360.511
14)	altri debiti	756.677	1.695.804
Totale debiti		22.066.754	22.955.492
E)	RATEI E RISCONTI		
	ratei e risconti passivi	136.240	113.233
Totale ratei e risconti		136.240	113.233
TOTALE PASSIVO		44.411.211	43.944.049

CONTO ECONOMICO		30-giu-2019	30-giu-2018
A)	(+) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.172.998	13.749.120
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	433.044	727.808
-	Contributi in conto esercizio		
Totale		13.606.042	14.476.928
B)	(-) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-3.942.276	-4.286.417
7)	per servizi	-4.131.244	-3.977.332
8)	per godimento di beni di terzi	-52.459	-62.406
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	-2.478.320	-2.722.862
b)	oneri sociali		-2.595
c)	trattamento di fine rapporto		
d)	trattamento di quiescenza e simili		
e)	altri costi		
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammortamento delle immobilizz. immateriali	-297.601	-146.920
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.115.739	-1.042.451
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	77.001	29.073
12)	accantonamenti per rischi		
13)	altri accantonamenti		
14)	oneri diversi di gestione	-131.747	-213.550
Totale		-12.072.384	-12.425.461
(A - B)	DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.533.658	2.051.468
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)	(+) proventi da partecipazioni:		
a)	in imprese controllate		
b)	in imprese collegate	285.000	103.000
d)	in altre imprese		
16)	(+) altri proventi finanziari:		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
-	verso altri		
-	verso imprese controllate		
-	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	1.312	15.098
-	verso imprese controllate		
-	verso imprese collegate		
17)	(-) interessi e altri oneri finanziari:		
a)	verso terzi	-121.289	-154.728
b)	verso imprese controllate		
c)	verso imprese collegate		
17) bis	utili e perdite su cambi:		
Totale		165.023	-36.629

CONTO ECONOMICO (segue)		30-giu-2019	30-giu-2018
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	1.698.681	2.014.838
20)	(-) <i>imposte sul reddito dell'esercizio:</i>		
	a) correnti	-422.116	-608.982
	b) imposte di esercizi precedenti		
	c) imposte differite e anticipate		
	d) proventi (oneri) da consolidato fiscale		
	Totale imposte sul reddito	-422.116	-608.982
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.276.565	1.405.856

La situazione al 30/06/2018 è comprensiva dei dati di Open Service Srl poi fusasi in Molinari Spa in data 01/07/2018.