SOC. COOPERATIVA "VELINIA"Per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a.r.l.

Bilancio di esercizio al 30-06-2018

Dati anagrafici	
Sede in	BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE
Codice Fiscale	80006990578
Numero Rea	28033
P.I.	00122330574
Capitale Sociale Euro	59.329
Forma giuridica	SOCIETA COOPERATIVA
Società in liquidazione	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	01.20.00
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A152410

Stato patrimoniale

	30-06-2018	30-06-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	82.505	31.767
III - Immobilizzazioni finanziarie	972	338
Totale immobilizzazioni (B)	83.477	32.105
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	26.262	25.146
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.624	97.747
Totale crediti	34.624	97.747
IV - Disponibilità liquide	18.399	27.431
Totale attivo circolante (C)	79.285	150.324
D) Ratei e risconti	2.197	-
Totale attivo	164.959	182.429
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	60.579	60.125
IV - Riserva legale	6.268	6.268
VI - Altre riserve	26.606	46.376
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(42.194)	(31.906)
Totale patrimonio netto	51.259	80.863
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	100.377	56.337
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.323	45.229
Totale debiti	113.700	101.566
Totale passivo	164.959	182.429

Conto economico

	30-06-2018	30-06-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	232.055	107.449
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	1.116	15.446
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.873	689
Totale altri ricavi e proventi	1.873	689
Totale valore della produzione	235.044	123.584
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	175.059	78.891
7) per servizi	10.155	2.745
8) per godimento di beni di terzi	4.394	775
9) per il personale		
a) salari e stipendi	49.048	45.191
b) oneri sociali	6.021	3.673
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	670	-
c) trattamento di fine rapporto	616	-
e) altri costi	54	-
Totale costi per il personale	55.739	48.864
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.821	13.682
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.821	13.682
14) oneri diversi di gestione	20.169	10.550
Totale costi della produzione	276.337	155.507
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(41.293)	(31.923)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.941	313
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.941	313
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(42.194)	(31.906)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2018

Nota integrativa, parte iniziale

L’anno duemililadiciotto addi 9 del mese di settembre, alle ore 19,00 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere la nota integrativa relativa al bilancio chiuso al 30/06/2018, del quale la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante. Essa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni della normativa vigente. Il bilancio è stato predisposto mantenendo invariati, rispetto a quelli dell’anno precedente, i principi contabili ed i criteri di valutazione di tutte le voci iscritte. Tutti i documenti sono stati redatti secondo gli schemi e le indicazioni stabilite dagli articoli 2424-2425 e 2427 del codice civile. I criteri di valutazione degli ammortamenti delle diverse categorie di beni, sono stati fatti in base agli art. 2423 e 2426 del codice civile. la valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa. Le voci del bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del bilancio precedente. La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente, svolgendo l’attività prevalentemente in favore dei soci. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione dell’utilizzo. Le rimanenze di merci sono state valutate al costo di acquisto, i crediti sono iscritti al valore nominale, nei risconti attivi c’è una parte di affitto dei capannone relativo al prossimo esercizio contabile. Si sono iscritti nuovi soci, per cui il capitale sociale è aumentato di € 454.48 arrivando così all’importo di € 60.579,09.Il bilancio si chiude con una perdita di esercizio pari ad € 42.194,05. Ci sono stati tanti fattori che hanno portato a questo risultato, uno tra questi è l’affitto del capannone, infatti , dopo anni di trattative con l’ARSIAL (agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), finalmente a maggio 2018 è stato firmato il contratto di locazione tra la cooperativa e l’Arsial, possessore dell’ immobile. Per poter regolarizzare il contratto, l’arsial ha posto la condizione di esigere cinque annualità pregresse, dal 2013 al 2017, concedendo alla cooperativa di pagarle in cinque anni. la somma totale da pagare per le annualità pregresse è di € 21.967,50= per poter firmare il contratto di affitto, la cooperativa ha dovuto versare una somma, a titolo cauzionale, di € 732,25. Il canone di locazione è stato stabilito per un importo annuo di € 4.393,50 e quindi come prima rata la cooperativa ha dovuto pagare un importo di € 8.787,00 più le spese di registrazione dell’atto che ammontano ad € 1.377,68, metà di questa cifra ci verrà restituita dall’arsial , decurtandola direttamente dal prossimo affitto che sarà pagato ad ottobre 2019. Non avendo a disposizione questa cifra, la cooperativa ha chiesto un prestito in banca per la cifra di € 13.000,00=Altro fattore che ha influito negativamente sui conti della cooperativa è il seguente: a marzo 2018, i vigili del fuoco, che dovevano fare un sopralluogo nella zona dove vengono tenute le bombole, hanno constato che la cooperativa era sprovvista di impianto antincendio, pertanto hanno dato obbligo al consiglio di provvedere , ad ottemperare a questo compito. Per mettersi in regola è stato necessario fare un progetto redatto da un ingegnere. Il costo del progetto è di € 2.928,00 più una ulteriore spesa di € 300,00 per la valutazione dello stesso da parte dei vigili del fuoco. Una parte di questa spesa , esattamente € 1.764,00 è stata imputata a questo esercizio, la rimanente sarà di competenza del prossimo esercizio. Un po’ di sollievo alle finanze della cooperativa è stato portato dalla vendita del marrone antrodocano, ed anche dalla vendita, anche se rateizzata , di uno dei capannoni

adiacenti la cooperativa, alla ditta GB Immobiliare di Antrodoco. In questo esercizio sono stati incassati € 15.000,000 i rimanenti € 19.100,00 saranno incassati nel prossimo esercizio.
Il consiglio propone all’assemblea dei soci di coprire la perdita di esercizio utilizzando il conto Soci c/finanziamenti per € 13.323,29, il conto f.do accantonamento per acq. Sede sociale per € 26.605,69 e la rimanenza di € 2.265,07 con il f.do riserva legale che riporterà un risultato finale di € 4.002,51.

Nota integrativa abbreviata, attivo

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 294.366,11
IMMOBILIZZ. IN CORSO 65.323,00
ASSOC. E PARTECIPAZIONI 141,32
DEPOSITO CAUZ. ARSIAL 732,25
RIMANENZE DI MERCI 26.262,00
CREDITI V/CLIENTI 2.355,42
IVA C/ERARIO 22.932,54
DEPOSITI BANCARI 17.163,60
DENARO IN CASSA 1.235,03
RISCONTI ATTIVI 2.196,75
ALTRI CREDITI 9.457,85
TOTALE ATTIVITA' 442.165,85
PERDITA DI ESERCIZIO 42.194,05
_____
TOTALE A PAREGGIO 484.359,92

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

PASSIVITA'

CAPITALE SOCIALE 60.579,09
F.DO RISERVA 6.267.58
SOCI C/FINANZIAMENTI 13.323,29
F.DI AMMORTAMENTO 277.183,72
F. ACC. PER ACQ. SEDE SOCIALE 26.605,69
DEBITI V/BANCA 38.966,95
DEBITI V/FORNITORI 10.864,97
DEBITI TRIBUTARI 7.188,72
DEBITI PREVIDENZIALI 5.274,64
PERSONALE C/RETRIBUZIONI 2.551,00
FATTURE DA RICEVERE 2.980,27
DEBITI X AFFITTI PREGRESSI 17.574,00
CLIENTI C/ANTICIPI 15.000,00
_____
TOTALE PASIVITA' 484.359,92

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

L'attività della cooperativa si riassume come segue:
RICAVI DALLA VEND. DEI PRODOTTI CONF. DAI SOCI 129.877,78
RICAVI DALLA VEND. DI PRODOTTI DI UTIL. DEI SOCI 102.177.01
RIMANENZE FINALI DI MERCI 26.262,00
INTER. ATTIVI 68,18
ALTRI RICAVI 2.392,40

_____
TOTALE RICAVI 260.777,37
PERDITA DI ESERCIZIO 42.194.05

_____
TOTALE A PAREGGIO 302.971,42

Costi della produzione

MERCI CONF. DAI SOCI 100.286,70
ACQ. MERCI DI UTILITA DEI SOCI 76.421,88
ACQ. IMBALLAGGI 1.650,00
AFFITTI PASSIVI 4.393,50
COSTI PER IL PERSONALE 49.718,89
ONERI CONTRIBUTIVI 6.020,68
CONTR. REV. CONFCOOPER. 1.350,00
CONTR. ASSOC. UNIONE REG. 487,00
SPESE PUBBLICITA' 1.892,00
AMMORT. ORDINARIO BENI MATER. 10.821,08
ESISTENZE INIZIALI DI MERCI 25.146,00
COMPENSI A PROFESSIONISTI 6.365,36
IMPOSTE E TASSE 1.824,26
ASSICURAZIONI VARIE 879,36
CANONI TELEFONO 397,16
DEPOSITO BILANCIO 231.28
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.806,07
ONERI BANCARI 1.489,10
PACCHETTO CONTABILITA' 631,30
PRESTAZIONI TECN. ED INFORMATICA 5.135,13
MANUT. E RIPAR. BENI 2.625,75
COSTI VARI PER SERVIZI 1.762,53
ALTRI COSTI 4.936,39

_____
TOTALE COSTI 302.971,42

Dichiarazione di conformità del bilancio

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. n. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate- Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOC. COOP.VA "VELINIA" per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.==========

SEDE SOCIALE:BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2 ==========

L'anno duemiladiciotto, addì 29 del mese di Novembre, alle ore 17.00, presso la sede della cooperativa, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, premesso che con avviso comunicato a tutti i soci, nei modi previsti dallo statuto, viene convocata l'assemblea dei soci per il giorno 30 ottobre alle ore 17.30 in prima convocazione, che in prima convocazione non è stato raggiunto il numero legale, sicchè l'assemblea è stata rinviata in seconda convocazione. Presiede la seduta il sig. Saulli, Presidente, verbalizza la sig.ra Onorati Loreta, dipendente della soc. cooperativa Velinia. Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio – presidente-Colacicchi Attilio – vice presidente, Soldani Gino, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Cortellessa Massimo e Vallocchia Carlo. Assenti: Aloisi Renato e Cardellini Alberto.

L'assemblea si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- Comunicazioni Presidente;

- Lettura Nota Integrativa Consiglio di Amministrazione;

- Approvazione Bilancio al 30/06/2018;

- varie ed eventuali.

Il Presidente dopo aver ringraziato i presenti per essere intervenuti, passa subito a leggere la nota integrativa redatta dal consiglio di amministrazione, che illustra e commenta le voci del bilancio chiuso al 30 giugno 2018. Il bilancio chiude con una perdita di € 42.194,05= nella nota integrativa viene spiegato il motivo per cui si giunge a questo risultato, le spese che sono state affrontate nel corso dell'esercizio appena chiuso sono state di importi gravosi per le magre risorse della cooperativa. Da qualche anno ormai, non si lavorano più quei quantitativi di marroni, tali da risollevare l'economia della zona e dell'azienda, però sono spese che non si potevano rimandare, come l'affitto del capannone, che per cinque anni graverà sul bilancio per € 8.787,00= come le spese che , in parte sono state affrontate, che ma graveranno pesantemente nell'anno in corso, per la realizzazione dell'impianto antincendio; come un nuovo prestito bancario di € 13.000,00= chiesto per affrontare parte delle spese appena elencate. Il consiglio chiede quindi all'assemblea di approvare l'utilizzo dei seguenti conti per la copertura della perdita di esercizio: conto Soci c/finanziamenti per € 13.323,29, f.do accantonamento acq. Sede sociale per € 26.605,69 e f.do riserva legale per la somma rimanente ossia € 2.265,07=

Il presidente legge quindi anche le voci iscritte nel Bilancio chiuso al 30/06/2018.

Finita la lettura chiede ai presenti se hanno domande da fare o chiarimenti da chiedere, alla risposta negativa, chiede l'approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2018, per alzata di mano.

L'assemblea approva all'unanimità sia il Bilancio che la copertura della perdita di esercizio.

Terminato anche questo punto dell'o.d.g., il Presidente chiede se i soci vogliono discutere di qualche argomento, ma non avendo nulla da dire, alle ore19,00 , viene sciolta la seduta.

L.A.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti, autorizzata con provv. Prot. n. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti"

"Il sottoscritto Amministratore Saulli Aurelio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società"

"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Saulli Aurelio dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"