

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 30/06/2015

**"VELINIA" PER
L'INCREMENTO E LA
VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI BOSCHIVI
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BORGO VELINO RI VIA DELLA
COOPERAZIONE 2

Codice fiscale: 80006990578

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	11

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

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

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 con socio unico: 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

Bilancio al 30-06-2015

Gli importi presenti sono espressi in Euro

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

Stato Patrimoniale

	30-06-2015	30-06-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	14.839	24.245
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	14.839	24.245
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	-	-
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	45.333	21.225
Totale immobilizzazioni finanziarie	45.333	21.225
Totale immobilizzazioni (B)	60.172	45.470
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	25.150	5.900
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.404	22.438
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	34.404	22.438
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	50.006	129.005
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	8.912	29.996
Totale attivo circolante (C)	118.472	187.339
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	178.644	232.809
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.329	50.329
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	6.203	6.203
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

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

Riserva non distribuibile 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	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	96.002	141.489
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	49.625	45.487
Totale patrimonio netto	111.909	161.534
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	21.507	26.046
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.228	45.487
Totale debiti	66.735	71.275
E) Ratei e risconti	-	-
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	178.644	232.809

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

Conto Economico

	30-06-2015	30-06-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	125.197	133.453
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	19.250	2.350
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	11.666	11.093
Totale altri ricavi e proventi	11.666	11.093
Totale valore della produzione	156.113	146.896
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	119.813	109.061
7) per servizi	3.946	3.311
8) per godimento di beni di terzi	574	411
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	41.394	41.467
b) oneri sociali	7.646	5.861
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	576	1.610
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	6.526	343
Totale costi per il personale	56.142	49.281
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.356	10.632
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.356	10.632
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	19.973	25.933
Totale costi della produzione	210.804	198.629
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(54.691)	(51.733)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

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

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	-	-
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	3.162	3.832
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.162	3.832
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	1.904	2.588
Totale proventi	1.904	2.588
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	-	2
Totale oneri	-	2
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1.904	2.586
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-	-
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-

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

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	49.625	45.487

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

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 30-06-2015

Nota Integrativa parte iniziale

L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di settembre, alle ore 18,30 si è riunito il consiglio di amministrazione per redigere il bilancio e la seguente nota integrativa che costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art.2423

Comma 1 del c.c. corrispondente alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente, è redatta in conformità alle disposizioni previste dal c.c. La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'impresa. Non sono stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Le voci del Bilancio sono perfettamente comparabili con quelle del Bilancio precedente.

La cooperativa rispetta le condizioni di mutualità prevalente stabilite dall'art. 2426 del c.c. relativamente all'acquisto di materie prime ammontando le stesse all'80% di tutte le materie prime conferite.

Come nell'esercizio precedente, anche in quello attuale, un acquisto rilevante ed importante è stato quello del "torymus sinensis" l'antagonista del cinipide, che ha comportato una spesa di € 30.288.

Il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari ad € 49.625 dovuta purtroppo al mancato introito per la mancanza totale del "marrone antrodacano" che è il prodotto trainante per la nostra azienda, nella stagione 2014 ci sono stati conferiti solo kg. 1.249. La perdita di esercizio verrà coperta dal fondo accantonamento per acquisto sede sociale.

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

Nota Integrativa Attivo

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - € 269.309
TITOLI A BREVE TERMINE - € 50.005
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE - € 45.333
DISPONIBILITA' BANCARIE - € 8.284
DISPONIBILITA' DI CASSA - € 627
CREDITI - € 13.341
IVA C/ERARIO - € 21.063
RIMANENZE DI MERCI - € 25.150
TOTALE ATTIVITA' - € 433.114
PERDITA DI ESERCIZIO - € 49.625
TOTALE A PAREGGIO PASSIVO - € 482.739

Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a € 10.356. I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
CAPITALE SOCIALE - € 59.329
F.DO RISERVA - € 6.203
SOCI C/FINANZIAMENTI - € 45.229
F.DO ACCANT. PER ACQUISTO SEDE SOCIALE - € 96.002
FONDI AMMORTAMENTO - € 254.470
DEBITI V/FORNITORI - € 12.444
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI - € 5.431
ALTRI DEBITI - € 3.632
TOTALE PASSIVITA' - € 482.739

Patrimonio netto

Non ci sono stati nuovi iscritti infatti il capitale sociale è rimasto invariato, riporta lo stesso importo dello scorso anno € 59.329.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

l'attività della cooperativa si può riassumere come segue:
RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI - € 5.606
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI - € 119.591
RIMANENZE FINALI - € 25.150
INTERESSI ATTIVI - € 3.367
AITRI RICAVI E PROVENTI - € 13.569
TOTALE RICAVI - € 156.866
PERDITA DI ESERCIZIO - € 49.625
TOTALE A PAREGGIO - € 216.908

Costi della produzione

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati: Salari € 15.764 e stipendi € 25.630, il TFR ha un importo di € 576, i contributi previdenziali gravano per € 7.645.
Altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per il consumo di energia elettrica per un importo di € 3.3846, tassa acqua € 84, compensi ai professionisti € 5.480, rimborso spese benzina per i ragazzi del "torymus team" che sono coloro che hanno monitorato il territorio castanicolo per un importo pari ad € 4.840. Il contributo per la revisione contabile e fiscale è di € 1.350.
Le voci che compongono le passività si raggruppano in:
CONFERIMENTO DAPARTE DEI SOCI - € 5.578
ACQ. PRODOTTI VAR - € 83.947
ACQ. TORYMUS SINENSIS30.288,46
SALARI E STIPENDI - € 41.970
ONERI CONTRIBUTIVI - € 7.645
COSTI PER SERVIZI - € 3946 ESISTENZE INIZIALI DI MERCI - € 5.900
ONERI FINANZIARI - € 205
AMMORT. ORD. BENI MATERIALI - 10.356
AITRI COSTI - € 19.427
TOTALE COSTI - € 216.908

Nota Integrativa parte finale

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.
La nota integrativa è stata redatta in conformità della legge 59/92 art. 1 comma I.
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

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 duemilaquindici, addì 13 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 ordinaria dei soci per il giorno 30 ottobre alle ore 09,00 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 Aurelio, presidente, verbalizza la sig. Onorati Loreta, dipendente della soc. cooperativa Velinia.

Sono presenti i seguenti amministratori: Saulli Aurelio, Presidente, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Vallocchia Carlo, Cortellessa Massimo e Corradetti Cristian. Assente Aloisi Renato, Colacicchi Attilio e Soldani Gino.

L'assemblea deve discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Lettura nota integrativa consiglio di amministrazione;
- 3) Approvazione Bilancio al 30/06/2015;
- 4) Varie ed eventuali:

Il sig. Saulli ringrazia gli intervenuti, apre l'assemblea dando, ai soci presenti, notizie relative al conferimento dei marroni che si è concluso da pochi giorni, ragguagliandoli sul quantitativo che è di circa q.li 2.200, senza però entrare nei dettagli perché l'assemblea relativa ai conferimenti si farà in un periodo successivo, ora bisogna invece parlare del bilancio. Sommariamente li mette al corrente anche dei rilasci fatti del "tormus sinensis", l'antagonista del cinipide del castagno. Nell'anno 2015 ne sono stati fatti ben 218 coprendo così tutto il territorio dei comuni montani.

Terminata questa breve prefazione che ha interessato moltissimo i presenti, si passa al 2° punto all'ordine del giorno, ossia alla lettura della nota integrativa. Il Presidente legge la relazione redatta dal consiglio di amministrazione in data 14 settembre u.s. che spiega dettagliatamente tutte le voci del bilancio appena chiuso.

In questo esercizio è da evidenziare la produzione del 2014 del marrone antrodocano, è stata praticamente nulla, sono stati conferiti solo q.li 12,49= questo evento negativo ha fatto chiudere l'esercizio sociale con una perdita pari ad € 49.625,22=

Il marrone antrodocano è sempre stato il prodotto trainante della nostra attività, per cui mancando esso, l'economia ne ha fortemente risentito. Il consiglio propone all'assemblea di coprire tale perdita con il "f.do accantonamento per acquisto sede sociale". Terminato questo punto all'o.d.g., si passa al 3° punto all'o.d.g. per leggere le voci del bilancio relativo all'esercizio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015.

Dopo aver dato lettura e chiesto ai presenti se ci sono domande da fare, alla risposta negativa, il Sig. Saulli passa all'approvazione del bilancio per alzata di mano.

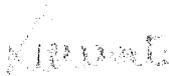
Il Bilancio è approvato all'unanimità, così come viene approvata all'unanimità la proposta per la copertura della perdita di esercizio.

Il Sig. Saulli dice anche che chiunque volesse una copia del bilancio può farne richiesta.

Si passa quindi all'ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali, poiché nessuno pone dei quesiti e non essendoci più punti all'o.d.g. alle ore 19,30 si scioglie 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"