

## 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 30/06/2017

**"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 .....	10

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

Bilancio di esercizio al 30-06-2017

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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	30-06-2017	30-06-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	31.767	19.948
III - Immobilizzazioni finanziarie	338	31.147
Totale immobilizzazioni (B)	32.105	51.095
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	25.146	9.700
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.747	26.063
Totale crediti	97.747	26.063
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	50.006
IV - Disponibilità liquide	27.431	42.997
Totale attivo circolante (C)	150.324	128.766
<b>Totale attivo</b>	<b>182.429</b>	<b>179.861</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	60.125	59.897
IV - Riserva legale	6.268	6.203
VI - Altre riserve	46.376	46.376
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(31.906)	65
Totale patrimonio netto	80.863	112.541
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.337	22.091
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.229	45.229
Totale debiti	101.566	67.320
<b>Totale passivo</b>	<b>182.429</b>	<b>179.861</b>

v.2.5.4

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

## Conto economico

	30-06-2017	30-06-2016
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	107.449	711.451
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	15.446	(15.450)
5) altri ricavi e proventi		
altri	689	5.851
Totale altri ricavi e proventi	689	5.851
Totale valore della produzione	123.584	701.852
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	78.891	583.553
7) per servizi	2.745	6.867
8) per godimento di beni di terzi	775	2.052
9) per il personale		
a) salari e stipendi	45.191	66.231
b) oneri sociali	3.673	7.596
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	6.512
c) trattamento di fine rapporto	-	2.344
e) altri costi	-	4.168
Totale costi per il personale	48.864	80.339
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	13.682	9.260
Totale ammortamenti e svalutazioni	13.682	9.260
14) oneri diversi di gestione	10.550	21.359
Totale costi della produzione	155.507	703.430
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(31.923)	(1.578)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	313	1.643
Totale interessi e altri oneri finanziari	313	1.643
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(31.906)	65

## **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2017**

### **Nota integrativa, parte iniziale**

L'anno duemiladiciassette, addì ventire 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. E' stato aggiunto un nuovo conto "acquisto capannoni esistenti, infatti nel settembre 2016 la cooperativa ha risposto all'avviso di vendita senza incanto, emesso da tribunale di Rieti, relativa a due capannoni industriali-artigianali siti in Via della Cooperazione, adiacenti alla coop Velinia, per un importo pari a € 58500,00 più spese aggiuntive per registrazioni varie, pari ad € 6823,00. Non avendo avuto una campagna castanicola, che è l'attività principale della cooperativa, il bilancio di esercizio si chiude con una perdita pari a euro 31905,75 che andrà coperta con il fondo soci c/finanziamenti.

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - € 305.703,66 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - € 65323

DISPONIBILITA' BANCARIE - € 26491,18 DISPONIBILITA' DI CASSA - € 940,42

CREDITI V/CLIENTI - € 321,73 ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIO - € 141,32

ALTRI CREDITI - € 5954,13 IVA C/ERARIO - € 26345,46

RIMANENZE DI MERCI - € 25146,00

TOTALE ATTIVITA' - € 456366,90 PERDITA D'ESERCIZIO - € 31905,75 TOTALE A PAREGGIO - € 488272,65

### **Immobilizzazioni**

#### **Immobilizzazioni materiali**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a euro 13681,69 i coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

## **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CAPITALE SOCIALE - € 60124,61

F.DO RISERVA - € 6.267,58

SOCI C/FINANZIAMENTI - € 45.229,04

ALTRI FONDI - € 46376,44

FONDI AMMORTAMENTO - € 273936,86

DEBITI V/FORNITORI - € 10865,05

DEBITI TRIBUTARI - € 3155,69

DEBITI PREVIDENZIALI - € 2848,87 BANCA CONTO MUTUI - € 33708,88 ALTRI DEBITI - € 5759,63

TOTALE PASSIVITA' - € 488272,65

### **Patrimonio netto**

Nonostante non ci siano stati conferimenti, ci sono state due nuove iscrizioni a libro soci, quindi, il capitale sociale è aumentato di euro 227,24 riportando così l'importo di € 60124,61. E' aumentato anche il fondo riserva legale, in quanto vi è stato destinato l'utile di € 64,81 rilevato nel bilancio 2016.

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI - € 107449,39

RIMANENZE FINALI - € 25146,00

INTERESSI ATTIVI - € 921,73

AITRI RICAVI E PROVENTI - € 853,77

TOTALE RICAVI - € 134370,89 PERDITA D'ESERCIZIO - € 31905,75 TOTALE A PAREGGIO - € 166276,64

### Costi della produzione

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati: Salari: euro 17929,89 stipendi euro 26613,36, il TFR ha un importo di 647,60, i contributi previdenziali gravano per 3673,45. Altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per le varie utenze (acqua, luce, gas e telefono) incidono per 3673,45, spese dovute alle varie consulenze dei professionisti contabili e fiscali hanno un importo di euro 1864,86, il contributo associativo alla confcooperative è di euro 487,00.

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

ACQ. PRODOTTI VARI - € 78890,42 UTENZE VARIE - € 858,86 IMPOSTE E TASSE - € 886,96 COSTI PER I SERVIZI - € 2744,57

SALARI E STIPENDI - € 44543,25

TFR - € 647,60 ONERI CONTRIBUTIVI - € 3673,45 SPESE PER PUBBLICITA' - € 3258,70 ESISTENZE INIZIALI DI MERCI - € 9700,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE - € 3837,95 CONTRIBUTO ASS.NE CONFCOOPERATIVE - € 487,00 AMMORT.

ORD. BENI MATERIALI - € 13681,69

ONERI BANCARO - € 1483,61 ALTRI COSTI - € 1312,58

TOTALE COSTI - € 166276,64



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

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

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 duemiladiciassette, addì 30 del mese di novembre alle ore 16,30, 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 31 ottobre alle ore 16,00 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. Colacicchi Attilio, vicepresidente, che fa le veci del Presidente Saulli che è assente, verbalizza la sig. Onorati Loreta, dipendente della soc. cooperativa Velinia.

Sono presenti i seguenti amministratori: Colacicchi Attilio, Colangeli Costantino, Graziani Ugo, Vallocchia Carlo, Cortellessa Massimo, assenti: Aloisi Renato, Soldani Gino e Cardellini Alberto

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 30/06/2016;
- 4) Varie ed eventuali:

Il sig. Colacicchi ringrazia gli intervenuti, spiega ai presenti che il Presidente si è dovuto assentare per problemi personali, dopo di che, inizia subito dal secondo punto all'o.d.g., ossia con la lettura della nota integrativa.

Il vice presidente legge la relazione redatta dal consiglio di amministrazione in data 23 settembre u.s. che spiega dettagliatamente tutte le voci del bilancio appena chiuso.

In questo esercizio è da evidenziare la mancanza totale di produzione del marrone antrodocano,

Il marrone antrodocano è sempre stato il prodotto trainante della nostra attività, quando non c'è produzione, il territorio ed anche le vendite ne risentono, infatti il bilancio chiude con una perdita di esercizio di € 31.905,75, che su proposta del consiglio, andrà coperta dal fondo "soci c/finanziamenti".

I presenti sono consapevoli che dalla vendita di tutti i prodotti che la cooperativa commercializza, pur consentendo di pagare personale e spese varie, non consente però di fare né accantonamenti né investimenti per acquisti futuri e spese impreviste. Quindi l'augurio di tutti è che si riprenda presto la produzione e la commercializzazione dei marroni.

Il sig. Colacicchi, passa ora a leggere il Bilancio chiuso al 30 giugno 2017.

Dopo aver letto i numeri dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, chiede ai presenti se ci sono domande da fare relative alle cifre appena elencate, ricevendo risposta negativa chiede l'approvazione per alzata di mano.

Il bilancio è approvato all'unanimità, compresa la proposta del consiglio di amministrazione relativa alla copertura della perdita di esercizio.

Si passa quindi all'ultimo punto all'o.d.g. ossia alle varie ed eventuali, i presenti domandano notizie circa la campagna castanicola 2017. Il vice presidente comunica loro che la stagione, come ben tutti sanno è stata scarsissima, i numeri non sono ancora disponibili, ma si ipotizza un quantitativo di circa 300 q.li di marroni conferiti, di certo una cifra ridicola se si pensa a stagioni di 2000 -2500 q.li, ma comunque un respiro di sollievo per la ns magra economia.

Per le notizie più precise, bisognerà attendere la prossima assemblea. Dopo questa breve delucidazione, poiché nessuno più 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"