

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 30/06/2016

**"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 30-06-2016

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 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	30-06-2016	30-06-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	19.948	14.839
Totale immobilizzazioni immateriali	19.948	14.839
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Altre immobilizzazioni finanziarie	31.147	45.333
Totale immobilizzazioni finanziarie	31.147	45.333
Totale immobilizzazioni (B)	51.095	60.172
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	9.700	25.150
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.063	34.404
Totale crediti	26.063	34.404
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	50.006	50.006
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	42.997	8.912
Totale attivo circolante (C)	128.766	118.472
Totale attivo	179.861	178.644
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	59.897	50.329
IV - Riserva legale	6.203	6.203
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	46.376	96.002
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	65	(49.625)
Totale patrimonio netto	112.541	111.909
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.091	21.507
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.229	45.228
Totale debiti	67.320	66.735
Totale passivo	179.861	178.644

Conto Economico

	30-06-2016	30-06-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	711.451	125.197
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(15.450)	19.250
5) altri ricavi e proventi		
altri	5.851	11.666
Totale altri ricavi e proventi	5.851	11.666
Totale valore della produzione	701.852	156.113
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	583.553	119.813
7) per servizi	6.867	3.946
8) per godimento di beni di terzi	2.052	574
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	66.231	41.394
b) oneri sociali	7.596	7.646
c) trattamento di fine rapporto	2.344	576
e) altri costi	4.168	6.526
Totale costi per il personale	76.171	49.616
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.260	10.356
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.260	10.356
14) oneri diversi di gestione	21.359	19.973
Totale costi della produzione	703.430	210.804
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.578)	(54.691)
C) Proventi e oneri finanziari:		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.434	3.162
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.434	3.162
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	209	1.904
Totale proventi	209	1.904
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	209	1.904
23) Utile (perdita) dell'esercizio	65	49.625

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2016

Nota Integrativa parte iniziale

L'anno duemilaquindici, addì trenta 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.

Il bilancio di esercizio si chiude con un utile pari a euro 65. Il 3 % dell'utile andrebbe destinato al fondo sviluppo, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92, ma essendo la cifra così irrisoria, sarà tutto accantonato nella riserva legale come da statuto.

Nota Integrativa Attivo

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - € 280204
TITOLI A BREVE TERMINE - € 50.005
IMMOBILIZZ. FINANZIARIE - € 31,147
DISPONIBILITA' BANCARIE - € 41,851
DISPONIBILITA' DI CASSA - € 1,146
CREDITI - € 5,843
IVA C/ERARIO - € 20.219
RIMANENZE DI MERCI - € 9700
TOTALE ATTIVITA' - € 440,116

Immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali hanno un importo pari a euro 9260,32, i coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli previsti dalla normativa fiscale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CAPITALE SOCIALE - € 59,897

F.DO RISERVA - € 6,203

SOCI C/FINANZIAMENTI - € 45.229

F.DO ACCANT. PER ACQUISTO SEDE SOCIALE - € 46,376

FONDI AMMORTAMENTO - € 260,255

DEBITI V/FORNITORI - € 10,583

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI - € 5.116

ALTRI DEBITI - € 6,391

TOTALE PASSIVITA' - € 440,051 UTILE D'ESERCIZIO - € 65 TOTALE A PAREGGIO - € 440,116

Patrimonio netto

Il capitale sociale è aumentato di euro 568,10 poiché ci sono stati nuovi iscritti, riportando così l'importo di euro 59.897

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

L'attività della cooperativa si può riassumere come segue:

RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI. CONFERITI - € 580,904
RICAVI DALLA VENDITA DI PROD. DI UT. DEI SOCI - € 130,547
RIMANENZE FINALI - € 9,700
INTERESSI ATTIVI - € 1830
AITRI RICAVI E PROVENTI - € 6064
TOTALE RICAVI - € 729,045

Costi della produzione

Per quanto riguarda le spese del personale, esse portano i seguenti risultati: Salari: euro 40045,42, stipendi euro 26185,83, il TFR ha un importo di 2343,65, la visita medica agli operai euro 622,00, i contributi previdenziali gravano per 7595,95. Altre spese inerenti all'esercizio sono: le spese per le varie utenze (acqua, luce, gas e telefono) incidono per 4969,70, spese dovute alle varie consulenze dei professionisti contabili e fiscali hanno un importo di euro 8707,68, il contributo associativo alla confcooperative è di euro 487,00.

Le voci che compongono le passività si raggruppano in:

CONFERIMENTO DAPARTE DEI SOCI - € 499,925
ACQ. PRODOTTI VAR - € 83,627
SALARI E STIPENDI - € 66,231
ONERI CONTRIBUTIVI - € 7.596 ESISTENZE INIZIALI DI MERCI - € 25,150
AMMORT. ORD. BENI MATERIALI - € 9,260
AITRI COSTI - € 7,355 UTENZE VARIE - € 4,970 IMPOSTE E TASSE - € 1,406 TFR - € 2,344 VISITA MEDICA - € 622 SPESE PER PUBBLICITA' - € 3,510 ONERI DIVERSI DI GESTIONE - € 14,497 CONTRIBUTO ASS.NE CONFCOOPERATIVE - € 487 ALTRI COSTI - € 7,355
TOTALE COSTI - € 726,981 UTILE D'ESERCIZIO - € 65 TOTALE A PAREGGIO - € 727,045

Nota Integrativa parte finale

La presente nota integrativa accompagnerà il Bilancio.

La nota integrativa è stata redatta in conformita 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 duemilasedici, addì 26 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 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, Colacicchi Attilio, Soldani Gino, Cardellini Alberto, assenti: Cortellessa Massimo, Aloisi Renato.

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 dicendo che inizierà con il secondo punto all'o.d.g., ossia con la lettura della nota integrativa. Il Presidente legge la relazione redatta dal consiglio di amministrazione in data 30 settembre u.s. che spiega dettagliatamente tutte le voci del bilancio appena chiuso.

In questo esercizio è da evidenziare la produzione del 2015 del "marrone antrodocano", che è stata, contro ogni aspettativa, abbondante. Sono stati conferiti kg. 226.570. Dalla vendita sono stati ricavati € 580.903,90.=.

Il marrone antrodocano è sempre stato il prodotto trainante della nostra attività, quando c'è la produzione, l'economia si risollewa ed anche l'umore dei soci, che senza questo introito, anche se per alcuni è minimo, è di aiuto per le famiglie.

In questo esercizio si rileva un utile di € 64,81, il 3% del quale andrebbe destinato al fondo sviluppo, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92, ma essendo la cifra irrisoria non va versato. Quindi l'utile di esercizio va accantonato a f.do riserva legale.

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 2015 - 30 giugno 2016.

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 destinazione dell'utile di esercizio.

Il presidente, passa ora a ragguagliare i soci, circa l'operato del Consiglio di amministrazione dell'ultimo periodo. Innanzitutto, dice, come si può vedere, il ns. capannone è pieno di beni di ogni genere, perché, dal primo evento sismico, ossia dal 24 di agosto, la confcooperative nazionale, ha ritenuto che la coop.va velinia, essendo territorialmente vicina alle zone terremotate, potesse funzionare da centro di raccolta. Quindi tutte le cooperative e associazioni che ne erano venute a conoscenza, hanno donato, e continuano a donare, depositando tutto, presso il ns. capannone. Ci sono molti volontari che vengono regolarmente a smistare e servire tutti coloro che hanno bisogno di beni. Dopo il sisma del 30 ottobre la cooperativa si è messa a disposizione anche per i terremotati di Norcia e Cascia. E' stato possibile mettere a disposizione il capannone, solo perché nel 2016 non c'è stata produzione di marroni, altrimenti pur collaborando si sarebbe dovuto cercare un'altra soluzione.

Altro progetto portato avanti dal consiglio è stato quello di rispondere all'avviso di vendita senza incanto emesso dal tribunale di Rieti, relativo ai due capannoni che sono accanto alla cooperativa. L'offerta fatta dalla cooperativa è di € 58.500,00 e per rispondere all'asta ha già versato un acconto del 10% ossia € 5.850,00=. L'asta c'è stata il 26 settembre 2016. La cooperativa si è aggiudicata gli immobili, entro il 24 gennaio 2017 dovrà saldare la rimanenza più le spese, le stesse sono state comunicate dall'avvocato Chiarinelli, custode giudiziario degli immobili.

Il presidente comunica ai soci, che è intenzione del consiglio, rivendere subito uno dei due capannoni, perché in questa maniera si incasserà almeno la metà della spesa sostenuta ed anche perché un solo capannone è sufficiente per realizzare vari progetti che si stanno valutando. I soci verranno messi a conoscenza successivamente di quello che si vorrà realizzare.

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”