

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A.

Società Cooperativa per Azioni

Sede in VIA SAFFI 4 - 60121 ANCONA (AN)

Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA: 00459560421 Rea

80813 - Ancona

Capitale sociale Euro 8.591.871 di cui Euro 6.190.876 versati

Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164473

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	2.400.995	2.484.564
(di cui già richiamati 2.440.995)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.652	20.573
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	120.870	21.711
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.582	20.340
5) Avviamento	390.492	439.479
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		103.187
7) Altre ...	4.853.153	5.021.913
	<u>5.388.749</u>	<u>5.627.203</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.770.871	9.140.056
2) Impianti e macchinario	1.420.427	113.863
3) Attrezzature industriali e commerciali	631.647	711.818
4) Altri beni	875.102	705.984
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	130.915	4.400.952
	<u>15.828.962</u>	<u>15.072.673</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	315.500	302.509
b) imprese collegate	1.957.250	1.917.247
d bis) altre imprese	198.040	127.615
	<u>2.470.790</u>	<u>2.347.371</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	106.986	21.166
- oltre l'esercizio	199.271	267.776

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A.

	306.257	288.942
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		313.452
- oltre l'esercizio	679.094	279.083
679.094 592.535 d bis) Verso altri		
		- entro l'esercizio 242.500
		- oltre l'esercizio 103.459
	345.959	342.062
	1.331.310	1.223.539
3) Altri titoli	1.636.322	1.636.322
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	5.438.422	5.207.232
Totale immobilizzazioni	26.656.133	25.907.108

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	138.230	112.401
3) Lavori in corso su ordinazione	2.387.017	1.203.170
	2.525.247	1.315.571

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	21.776.109	17.810.711
- oltre l'esercizio		
	21.776.109	17.810.711
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio	337.827	154.278
- oltre l'esercizio		188.274
	337.827	342.552
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio	1.477.270	1.622.365
- oltre l'esercizio	58.274	
	1.535.544	1.622.365
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	916.748	652.659
- oltre l'esercizio		
	916.748	652.659
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	5	8
- oltre l'esercizio	3	3

		8	11
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	877.440		1.130.458
- oltre l'esercizio	245.836		
		1.123.276	1.130.458
		25.689.512	21.558.756
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
4) Altre partecipazioni		20.933	30.255
		20.933	30.255
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		709.973	1.382.959
3) Denaro e valori in cassa		60.197	72.352
		770.170	1.455.311
Totale attivo circolante		29.005.862	24.359.893
D) Ratei e risconti		3.640.528	3.597.439
Totale attivo		61.703.518	56.349.004

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	8.591.871	8.682.057
III. Riserve di rivalutazione	2.039.544	2.039.544
IV. Riserva legale	1.856.406	1.800.854
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva avanzo di fusione	585	585
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre	(1)	(1)
	(2)	(1)
	583	584
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(22.664)	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	364.509	364.509
IX. Utile d'esercizio		67.004
IX. Perdita d'esercizio	(544.206)	()
Totale patrimonio netto	12.286.043	12.954.552
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	110.030	35.774
3) Strumenti finanziari derivati passivi	129.746	107.082
4) Altri	774.340	269.238
Totale fondi per rischi e oneri	1.014.116	412.094
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.703.424	3.680.104
D) Debiti		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	1.907.590	1.870.860
- oltre l'esercizio	150.000	200.000
	2.057.590	2.070.860
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	14.551.300	10.752.748
- oltre l'esercizio	10.413.515	10.121.471
	24.964.815	20.874.219
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE - ONLUS S.C.P.A.

- entro l'esercizio		20.000		30.000
- oltre l'esercizio		20.000		40.000
			40.000	70.000
6) Acconti				
- entro l'esercizio	2.731.796	1.596.804		
- oltre l'esercizio				
			2.731.796	1.596.804
7) Verso fornitori				
- entro l'esercizio	4.436.051	4.916.087		
- oltre l'esercizio				
			4.436.051	4.916.087
8) Rappresentati da titoli di credito				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
9) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio	251.351	240.668		
- oltre l'esercizio				
			251.351	240.668
10) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio	40.717	42.452		
- oltre l'esercizio				
			40.717	42.452
12) Tributari				
- entro l'esercizio	1.694.265	1.624.486		
- oltre l'esercizio				
			1.694.265	1.624.486
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro l'esercizio	1.691.225	1.392.895		
- oltre l'esercizio	1.070.963	1.153.913		
			2.762.188	2.546.808
14) Altri debiti				
- entro l'esercizio	5.293.309	4.966.156		
- oltre l'esercizio				

5.293.309 4.966.156

Totale debiti	44.272.082	38.948.540
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti	427.853	353.714
----------------------------	----------------	----------------

Totale passivo	61.703.518	56.349.004
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.831.010	59.099.289
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.183.847	619.055
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.716	65.111
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	869.376	1.185.420
b) Contributi in conto esercizio	531.445	380.307
	<u>1.400.821</u>	<u>1.565.727</u>

Totale valore della produzione**67.448.394****61.349.182****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.513.967	2.210.895
7) Per servizi	6.776.136	5.664.851
8) Per godimento di beni di terzi	2.596.213	2.183.924
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	39.873.792	36.545.667
b) Oneri sociali	10.849.268	9.446.060
c) Trattamento di fine rapporto	2.615.293	2.565.389
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	168.115	8.590
	<u>53.506.468</u>	<u>48.565.706</u>
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	368.143	334.794
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	794.273	690.710
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.465	16.882
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	84.090	102.467
	<u>1.279.971</u>	<u>1.144.853</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(25.829)	1.880
12) Accantonamento per rischi	616.104	87.091
14) Oneri diversi di gestione	978.124	1.262.949
Totale costi della produzione	68.241.154	61.122.149
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(792.760)	227.033
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese collegate	728.405	586.700
altri	4	
	728.409	586.700
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	3.801	3.403
da imprese collegate	3.903	2.582
altri ...	1.048	1.048
	8.752	7.033
d) Proventi diversi dai precedenti		
altri	408.889	8.504
	408.889	8.504
	417.641	15.537
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	736.624	754.580
	736.624	754.580
17 bis) Utili e perdite su cambi	(38)	(14)
Totale proventi e oneri finanziari	409.388	(152.357)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni</i>		
a) di partecipazioni		122.371
d) di strumenti finanziari derivati		26.564
		148.935
<i>19) Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni	9.402	4.767
b) di immobilizzazioni finanziarie	2.243	2.313

	11.645	7.080
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(11.645)	141.855
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(395.017)	216.531
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	149.928	159.009
b) Imposte di esercizi precedenti	2	12
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	(744)	(9.497)
imposte anticipate	3	3
	(741)	(9.494)
	149.189	149.527
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	(544.206)	67.004

Ancona 17.04.2019

Per il Consiglio di Amministrazione
F.to il Presidente Amedeo Duranti