

CAP SOC.COOP.

Bilancio consolidato al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	PRATO
Codice Fiscale	00409720489
Numero Rea	PRATO 98075
P.I.	00233090976
Capitale Sociale Euro	11.918.400
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	362.097	343.280
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	362.097	343.280
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	42.662	30.424
5) avviamento	0	117.685
6) immobilizzazioni in corso e acconti	32.600	131.201
7) altre	134.263	149.096
Totale immobilizzazioni immateriali	209.525	428.406
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	14.599.568	14.943.636
2) impianti e macchinario	1.138.294	1.235.065
3) attrezzature industriali e commerciali	19.377.794	15.294.321
4) altri beni	614.383	284.483
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.474.679	481.229
Totale immobilizzazioni materiali	37.204.718	32.238.734
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	14.625	14.624
b) imprese collegate	21.036.998	18.226.031
d-bis) altre imprese	323.312	300.719
Totale partecipazioni	21.374.935	18.541.374
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.556	0
Totale crediti verso imprese controllate	2.556	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.625	0
Totale crediti verso imprese collegate	61.625	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.250	40.027
esigibili oltre l'esercizio successivo	192.286	226.829
Totale crediti verso altri	231.536	266.856
Totale crediti	295.717	266.856
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.670.652	18.808.230
Totale immobilizzazioni (B)	59.084.895	51.475.370
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.784.922	1.718.149
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	16.034.790	16.581.002
5) acconti	109.511	29.976
Totale rimanenze	17.929.223	18.329.127
II - Crediti		
1) verso clienti		

esigibili entro l'esercizio successivo	9.424.826	6.751.190
Totale crediti verso clienti	9.424.826	6.751.190
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.675.257	2.528.815
Totale crediti verso imprese collegate	2.675.257	2.528.815
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.513.009	3.671.946
Totale crediti tributari	2.513.009	3.671.946
5-ter) imposte anticipate	84.519	179.338
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.518.527	3.149.715
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.005.084	1.005.084
Totale crediti verso altri	7.523.611	4.154.799
Totale crediti	22.221.222	17.286.088
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	2.003.125	2.003.125
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.003.125	2.003.125
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.643.811	4.391.782
3) danaro e valori in cassa	70.311	47.031
Totale disponibilità liquide	2.714.122	4.438.813
Totale attivo circolante (C)	44.867.692	42.057.153
D) Ratei e risconti	1.169.689	1.174.284
Totale attivo	105.484.373	95.050.087
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	11.918.400	12.185.800
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	231.763	223.660
III - Riserve di rivalutazione	1.546.957	1.546.957
IV - Riserva legale	5.106.416	5.004.100
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva di consolidamento	(274.350)	(345.037)
Riserva da differenze di traduzione	0	0
Varie altre riserve	7.381.151	7.152.646
Totale altre riserve	7.106.801	6.807.609
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.333.306)	(2.915.037)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.195.816	987.947
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	26.772.847	23.841.036
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	4.609.229	4.613.373
Utile (perdita) di terzi	12.919	(6.547)
Totale patrimonio netto di terzi	4.622.148	4.606.826
Totale patrimonio netto consolidato	31.394.995	28.447.862
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	538.279	557.976
4) altri	2.077.520	1.640.014
Totale fondi per rischi ed oneri	2.615.799	2.197.990

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.367.044	5.444.963
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.422.872	5.750.695
Totale debiti verso soci per finanziamenti	5.422.872	5.750.695
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.424.893	20.936.780
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.304.221	6.981.811
Totale debiti verso banche	26.729.114	27.918.591
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.197.013	2.343.328
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.298.109	1.396.542
Totale debiti verso altri finanziatori	9.495.122	3.739.870
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.965	13.370
Totale acconti	69.965	13.370
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.782.269	8.376.823
Totale debiti verso fornitori	7.782.269	8.376.823
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.265.429	1.107.745
Totale debiti verso imprese collegate	2.265.429	1.107.745
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	981.090	960.271
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	29.906
Totale debiti tributari	981.090	990.177
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.661.036	1.616.865
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.661.036	1.616.865
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.458.461	3.538.199
Totale altri debiti	4.458.461	3.538.199
Totale debiti	58.865.358	53.052.335
E) Ratei e risconti	8.241.177	5.906.937
Totale passivo	105.484.373	95.050.087

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.554.355	55.467.894
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(546.213)	(2.170.150)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.343.966	3.308.156
altri	9.461.954	9.169.910
Totale altri ricavi e proventi	12.805.920	12.478.066
Totale valore della produzione	67.814.062	65.775.810
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.298.513	13.860.943
7) per servizi	16.182.664	16.708.570
8) per godimento di beni di terzi	1.248.849	1.368.602
9) per il personale		
a) salari e stipendi	20.999.916	20.086.661
b) oneri sociali	6.156.443	6.114.940
c) trattamento di fine rapporto	1.496.908	1.512.453
e) altri costi	229.796	384.897
Totale costi per il personale	28.883.063	28.098.951
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	204.489	193.435
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.813.242	3.356.656
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	69.962	17.024
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.087.693	3.567.115
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(66.773)	(200.980)
12) accantonamenti per rischi	49.360	0
13) altri accantonamenti	254.372	190.876
14) oneri diversi di gestione	1.364.605	1.286.051
Totale costi della produzione	66.302.346	64.880.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.511.716	895.682
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese collegate	0	4
altri	0	39
Totale proventi da partecipazioni	0	43
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	23	152
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	23	152
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	16.890
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	70.698	15.235
Totale proventi diversi dai precedenti	70.698	15.235
Totale altri proventi finanziari	70.721	32.277
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.114.868	1.040.940
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.114.868	1.040.940

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.044.147)	(1.008.620)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	2.986.938	1.312.133
Totale rivalutazioni	2.986.938	1.312.133
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	22.625
Totale svalutazioni	0	22.625
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	2.986.938	1.289.508
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.454.507	1.176.570
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	170.649	189.870
imposte differite e anticipate	75.123	5.300
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	245.772	195.170
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	3.208.735	981.400
Risultato di pertinenza del gruppo	3.195.816	987.947
Risultato di pertinenza di terzi	12.919	(6.547)

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.208.735	981.400
Imposte sul reddito	245.772	195.170
Interessi passivi/(attivi)	1.044.147	1.008.663
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	4.498.654	2.185.233
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	303.732	190.876
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.017.731	3.550.091
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(2.916.976)	(1.272.484)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.404.487	2.468.483
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.903.141	4.653.716
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	399.904	2.904.656
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.743.598)	1.301.717
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(594.554)	(1.948.309)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	4.595	283.989
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.334.240	(1.103.675)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(357.341)	(2.035.954)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(956.754)	(597.576)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.946.387	4.056.140
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.044.147)	(1.008.663)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(944.146)	(193.223)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(1.988.293)	(1.201.886)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.958.094	2.854.254
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.779.226)	(3.953.752)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(79.783)
Disinvestimenti	14.392	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	124.516	586.438
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	4.687.737
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(8.640.318)	1.240.640
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(4.511.887)	(1.177.154)
Accensione finanziamenti	8.749.839	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(636.333)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(280.419)	(425.208)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.957.533	(2.238.695)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(1.724.691)	1.856.199
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.391.782	2.511.791
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	47.031	70.823
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.438.813	2.582.614
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.643.811	4.391.782
Danaro e valori in cassa	70.311	47.031
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.714.122	4.438.813
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate		
Corrispettivi totali pagati o ricevuti	0	0
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle società controllate	0	0
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute	0	0