

EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in VIA STAZIONE SN - 09013 CARBONIA (SU) Capitale sociale Euro 191.491,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	29.024	23.680
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.856	
5) Avviamento	1.111.421	1.300.327
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	27.940	234.714
	1.170.241	1.558.721
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.494.773	490.786
2) Impianti e macchinario	74.237	325.128
3) Attrezzature industriali e commerciali	91.601	482.277
4) Altri beni	89.841	297.095
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.750.452	1.595.286
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	8.559.966	8.181.793
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	2.307.507	2.307.507
	10.867.473	10.489.300
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio successivo	250.000		
- oltre l'esercizio successivo	1.135.531		606.185
		1.385.531	606.185
3) Altri titoli		1.385.531	606.185
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		12.253.004	11.095.485
Totale immobilizzazioni		15.173.697	14.249.492

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		4.016.838	3.772.276
5) Acconti			
		4.016.838	3.772.276

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	1.412.946		1.082.957
- oltre l'esercizio successivo			
		1.412.946	1.082.957
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo	370.915		628.801
- oltre l'esercizio successivo			
		370.915	628.801
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	201.109		166.881
- oltre l'esercizio successivo			
		201.109	166.881
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio successivo	1.064.848		707.865
- oltre l'esercizio successivo	23.611		
		1.088.459	707.865
		3.073.429	2.586.504

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni


- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	4.284.052	3.907.583
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	195.106	222.816
	<u>4.479.158</u>	<u>4.130.399</u>

Totale attivo circolante **11.569.425** **10.489.179**

D) Ratei e risconti **733.019** **2.125.182**

Totale attivo **27.476.141** **26.863.853**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2017** **31/12/2016**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	191.491	190.666
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	85.841	85.841
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.270.829	1.059.227
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	3.447.492	2.974.913
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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	282.775	
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta	79.428	79.428
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Altre ...

	79.428	79.427
	3.809.695	3.054.340
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(26.839)	(32.881)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	262.775	705.341
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	5.593.792	5.062.534
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	471.297	364.121
3) Strumenti finanziari derivati passivi	26.839	32.881
4) Altri	100.000	100.000
Totale fondi per rischi e oneri	598.136	497.002
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	523.605	625.220

D) Debiti1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio successivo

1.149.130

1.211.471

- oltre l'esercizio successivo

4.779.549

4.686.839

5.928.679

5.898.310

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio successivo

1.922.320

837.295

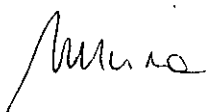
- oltre l'esercizio successivo

410.760

495.212

2.333.080

1.332.507

5) *Verso altri finanziatori*


- entro l'esercizio successivo	2.271.743	2.102.259
- oltre l'esercizio successivo	21.000	67.949
	<u>2.292.743</u>	<u>2.170.208</u>
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	7.458.979	8.220.327
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>7.458.979</u>	<u>8.220.327</u>
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo	258.578	127.995
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>258.578</u>	<u>127.995</u>
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
12) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	405.375	1.345.186
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>405.375</u>	<u>1.345.186</u>
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	228.772	307.825
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>228.772</u>	<u>307.825</u>
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	1.510.214	671.216
- oltre l'esercizio successivo	289.830	517.165
	<u>1.800.044</u>	<u>1.188.381</u>
Totale debiti	20.706.250	20.590.739
E) Ratei e risconti	54.358	88.358
Totale passivo	27.476.141	26.863.853

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.601.916	69.477.745
2) Variazione 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	4.603.023	4.635.121
b) Contributi in conto esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	4.603.023	4.635.121
Totale valore della produzione	66.204.939	74.112.866
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	48.554.097	56.234.885
7) Per servizi	3.732.666	3.708.635
8) Per godimento di beni di terzi	4.259.281	4.274.238
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.044.195	4.921.436
b) Oneri sociali	1.352.220	1.313.720
c) Trattamento di fine rapporto	364.901	360.027
d) Trattamento di quiescenza e simili	25.390	25.680
e) Altri costi	160.919	116.674
	<hr/>	<hr/>
	6.947.625	6.737.537
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	183.126	264.204
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	316.371	352.050
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	100.000	
	<hr/>	<hr/>
	599.497	616.254
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(105.103)	(267.843)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.247.895	1.366.028
Totale costi della produzione	65.235.958	72.669.734
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	968.981	1.443.132
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	23.256	32.371
	<hr/>	<hr/>
	23.256	32.371

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...	20.757		
		20.757	
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 controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	7.951		2.862
		7.951	2.862
		28.708	2.862

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	274.130		292.016
		274.130	292.016

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(222.166)	(256.783)
---	--	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
--	--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	746.815	1.186.349
--	----------------	------------------

- 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate



a) Imposte correnti	319.469		480.008
b) Imposte di esercizi precedenti	123.290		
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	41.281		1.000
imposte anticipate			
		41.281	1.000
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		484.040	481.008

21) Utile (Perdita) dell'esercizio**262.775****705.341**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Ignazio Mura

