

CAP SOC.COOP.

Bilancio consolidato al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	PRATO
Codice Fiscale	00409720489
Numero Rea	PRATO 98075
P.I.	00233090976
Capitale Sociale Euro	11.689.200
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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	521.237	362.097
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	521.237	362.097
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	79.588	77.526
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	32.600
7) altre	104.845	99.399
Totale immobilizzazioni immateriali	184.433	209.525
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	14.242.327	14.599.568
2) impianti e macchinario	1.555.126	1.032.797
3) attrezzature industriali e commerciali	21.240.456	19.504.559
4) altri beni	1.684.607	593.115
5) immobilizzazioni in corso e acconti	4.855.263	1.474.679
Totale immobilizzazioni materiali	43.577.779	37.204.718
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	29.422	14.625
b) imprese collegate	22.772.887	21.036.998
d-bis) altre imprese	301.069	323.312
Totale partecipazioni	23.103.378	21.374.935
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.556
Totale crediti verso imprese controllate	0	2.556
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.625	61.625
Totale crediti verso imprese collegate	61.625	61.625
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.256	39.250
esigibili oltre l'esercizio successivo	135.659	192.286
Totale crediti verso altri	176.915	231.536
Totale crediti	238.540	295.717
Totale immobilizzazioni finanziarie	23.341.918	21.670.652
Totale immobilizzazioni (B)	67.104.130	59.084.895
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.151.848	1.784.922
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	15.738.391	16.034.790
5) acconti	143.838	109.511
Totale rimanenze	18.034.077	17.929.223
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.165.752	9.897.649

Totale crediti verso clienti	12.165.752	9.897.649
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.655.831	2.675.257
Totale crediti verso imprese collegate	4.655.831	2.675.257
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.807.001	2.513.009
Totale crediti tributari	2.807.001	2.513.009
5-ter) imposte anticipate	52.212	84.519
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.058.483	6.045.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.005.084	1.005.084
Totale crediti verso altri	9.063.567	7.050.788
Totale crediti	28.744.363	22.221.222
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	3.891.087	2.643.811
3) danaro e valori in cassa	41.617	70.311
Totale disponibilità liquide	3.932.704	2.714.122
Totale attivo circolante (C)	52.714.269	44.867.692
D) Ratei e risconti	549.173	1.169.689
Totale attivo	120.888.809	105.484.373
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	11.689.200	11.918.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	260.125	231.763
III - Riserve di rivalutazione	1.546.957	1.546.957
IV - Riserva legale	5.493.104	5.106.416
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva di consolidamento	(613.480)	(274.350)
Riserva da differenze di traduzione	0	0
Varie altre riserve	8.244.755	7.381.151
Totale altre riserve	7.631.275	7.106.801
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(45.450)	(2.333.306)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	2.304.957	3.195.816
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	28.880.168	26.772.847
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	4.622.151	4.609.229
Utile (perdita) di terzi	(2.116)	12.919
Totale patrimonio netto di terzi	4.620.035	4.622.148
Totale patrimonio netto consolidato	33.500.203	31.394.995
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	533.811	538.279
4) altri	2.810.042	2.077.520
Totale fondi per rischi ed oneri	3.343.853	2.615.799
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.065.335	4.367.044

D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.123.447	5.422.872
Totale debiti verso soci per finanziamenti	5.123.447	5.422.872
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.027.357	16.424.893
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.389.903	10.304.221
Totale debiti verso banche	26.417.260	26.729.114
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.799.458	2.197.013
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.501.759	7.298.109
Totale debiti verso altri finanziatori	16.301.217	9.495.122
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.708	69.965
Totale acconti	118.708	69.965
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.320.767	7.782.269
Totale debiti verso fornitori	11.320.767	7.782.269
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.030.590	2.265.429
Totale debiti verso imprese collegate	2.030.590	2.265.429
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	942.748	981.090
Totale debiti tributari	942.748	981.090
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.770.834	1.661.036
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.770.834	1.661.036
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.658.211	4.458.461
Totale altri debiti	5.658.211	4.458.461
Totale debiti	69.683.782	58.865.358
E) Ratei e risconti	10.295.636	8.241.177
Totale passivo	120.888.809	105.484.373

Conto economico consolidato

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.563.445	55.554.355
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(296.399)	(546.213)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.273.778	3.343.966
altri	9.916.855	9.461.954
Totale altri ricavi e proventi	13.190.633	12.805.920
Totale valore della produzione	73.457.679	67.814.062
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.816.405	14.298.513
7) per servizi	19.015.337	16.182.664
8) per godimento di beni di terzi	1.129.409	1.248.849
9) per il personale		
a) salari e stipendi	21.791.706	20.999.916
b) oneri sociali	6.376.063	6.156.443
c) trattamento di fine rapporto	1.482.936	1.496.908
e) altri costi	216.489	229.796
Totale costi per il personale	29.867.194	28.883.063
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	102.358	204.489
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.067.877	3.813.242
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.331.365	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.601	69.962
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.503.201	4.087.693
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(366.926)	(66.773)
12) accantonamenti per rischi	629.289	49.360
13) altri accantonamenti	5.174	254.372
14) oneri diversi di gestione	1.489.454	1.364.605
Totale costi della produzione	72.088.537	66.302.346
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.369.142	1.511.716
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	11.645	0
Totale proventi da partecipazioni	11.645	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	19	23
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	19	23
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	16.304	70.698
Totale proventi diversi dai precedenti	16.304	70.698
Totale altri proventi finanziari	16.323	70.721
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.412.250	1.114.868
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.412.250	1.114.868
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.384.282)	(1.044.147)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	2.681.388	2.986.938
Totale rivalutazioni	2.681.388	2.986.938
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	2.681.388	2.986.938
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.666.248	3.454.507
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	353.467	170.649
imposte differite e anticipate	9.940	75.123
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	363.407	245.772
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	2.302.841	3.208.735
Risultato di pertinenza del gruppo	2.304.957	3.195.816
Risultato di pertinenza di terzi	(2.116)	12.919

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.302.841	3.208.735
Imposte sul reddito	363.407	245.772
Interessi passivi/(attivi)	1.395.927	1.044.147
(Dividendi)	(11.645)	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	4.050.530	4.498.654
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	634.463	303.732
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.170.235	4.017.731
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.331.365	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	(2.679.787)	(2.916.976)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.456.276	1.404.487
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.506.806	5.903.141
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(104.854)	399.904
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.269.704)	(3.216.421)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	3.538.498	(594.554)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	620.516	4.595
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.054.459	2.334.240
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(3.407.946)	183.138
Totale variazioni del capitale circolante netto	430.969	(889.098)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.937.775	5.014.043
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.395.927)	(1.044.147)
(Imposte sul reddito pagate)	(147.756)	(67.656)
Dividendi incassati	11.645	0
(Utilizzo dei fondi)	(185.751)	(944.146)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(1.717.789)	(2.055.949)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.219.986	2.958.094
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.772.303)	(8.779.226)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(77.266)	0
Disinvestimenti	0	14.392
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	1.010.122	124.516
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(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)	(10.839.447)	(8.640.318)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	6.194.816	4.237.952
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(356.773)	(280.419)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.838.043	3.957.533
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.218.582	(1.724.691)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.643.811	4.391.782
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	70.311	47.031
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.714.122	4.438.813
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.891.087	2.643.811
Danaro e valori in cassa	41.617	70.311
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.932.704	2.714.122
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