

COOP RENO
SOCIETA' COOPERATIVA



Isc. all'albo nazionale delle società coop. al n° A102631

Sez. Mutualità Prevalente Cat. Coop. di Consumo

C.f. 03830560375 - P. IVA 01781461205

Registro Imprese 03830560375 - già Reg. Pref. 313

R.E.A. 318810 - REC BO 57539

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		ESERCIZIO	ESERCIZIO	SCOSTAMENTI
		2018	2017	
A	A) CREDITI V/SOCI PER VER. ANCORA DOV.	0	0	0
- A - TOTALE CRED.V/SOCI VERS.ANCORA DOV.		0	0	0
B	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>			
1	Costi di impianto ed ampliamento	30.648	40.864	(10.216)
4	Concessioni licenze, marchi e diritti simili	1.621.377	1.604.177	17.200
5	Avviamento	124.729	0	124.729
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0
7	Altre	1.829.298	2.075.201	(245.903)
TOTALE I		3.606.052	3.720.242	(114.190)
	<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>			
1	Terreni e fabbricati	76.338.392	77.591.529	(1.253.137)
2	Impianti e Macchinari	4.971.263	4.768.356	202.907
3	Attrezzatura	2.403.378	2.653.140	(249.762)
4	Altri beni	13.507	0	13.507
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	166.441	155.066	11.375
TOTALE II		83.892.981	85.168.091	(1.275.110)
	<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>			
1	Partecipazioni in:	2.429.905	2.368.120	61.785
a)	Società controllate	423.939	383.939	40.000
b)	Società collegate	260.000	260.000	0
d-bis)	Altre imprese	1.745.966	1.724.181	21.785
2	Crediti:	5.075.036	6.770.477	(1.695.441)
a)	verso imprese controllate:			
-	verso imprese controllate a medio lungo termine	2.996.954	3.406.320	(409.366)
b)	verso imprese collegate:			
-	verso imprese collegate a medio lungo termine	2.011.873	2.011.873	0
d-bis)	verso altri:			
-	verso altri a medio lungo termine	66.209	1.352.284	(1.286.075)
3	Titoli	17.723.521	16.832.563	890.958
TOTALE III		25.228.462	25.971.160	(742.698)
- B - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I + II + III)		112.727.495	114.859.493	(2.131.998)

ATTIVO	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	SCOSTAMENTI
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I. RIMANENZE</i>			
4 Prodotti finiti e merci	10.295.666	9.870.493	425.173
TOTALE I	10.295.666	9.870.493	425.173
<i>II. CREDITI</i>			
1 V/clienti	1.290.928	1.369.639	(78.711)
2 Crediti v/soc.controllate	151.702	49.554	102.148
- verso soc.controllate a breve	151.702	49.554	102.148
3 Crediti v/soc.collegate	113.148	117.030	(3.882)
- verso soc.collegate a breve	113.148	117.030	(3.882)
5bis Crediti tributari	992.129	1.369.202	(377.073)
- crediti tributari a breve	992.129	1.369.202	(377.073)
5ter Imposte anticipate	739.255	572.038	167.217
5quater Verso altri	5.932.353	5.288.016	644.337
- verso altri a breve	5.932.353	5.288.016	644.337
TOTALE II	9.219.515	8.765.479	454.036
<i>III. ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.</i>			
6 Altri titoli	34.437.461	35.725.039	(1.287.578)
TOTALE III	34.437.461	35.725.039	(1.287.578)
<i>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			
1 Depositi bancari e postali	12.091.168	11.708.527	382.641
3 Denaro e valori in cassa	395.411	350.155	45.256
TOTALE IV	12.486.579	12.058.682	427.897
- C - TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I + II + III+I	66.439.221	66.419.693	19.528
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei	201.013	199.339	1.674
Risconti	246.546	210.398	36.148
- D - TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	447.559	409.737	37.822
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	179.614.275	181.688.923	(2.074.648)

PASSIVO	ESERCIZIO		SCOSTAMENTI
	2018	2017	
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale sociale	9.422.038	9.307.457	114.581
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III. Riserva da rivalutazione	102.999	102.999	0
IV. Riserva legale	11.559.902	11.288.989	270.913
V. Riserva statutaria	27.523.782	27.020.622	503.160
VI. Altre riserve	19.013	19.013	0
- riserva da arrotondamento	4	1	3
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	(1.298)	(1.298)	0
VIII. Riserva per cambiamenti principi contabili	(182.456)	(182.456)	0
IX. Utile d'esercizio	483.131	902.935	(419.804)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(10.109)	(12.517)	2.408
- A - TOTALE PATRIMONIO NETTO	48.917.006	48.445.745	471.261
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
2 Fondo imposte, anche differite	715.433	763.527	(48.094)
3 Strumenti finanziari derivati passivi	10.794	95.064	(84.270)
4 Altri fondi	1.931.695	940.401	991.294
- B - TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.657.922	1.798.992	858.930
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
T.F.R.	4.263.130	4.491.957	(228.827)
- C - TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.263.130	4.491.957	(228.827)
D) DEBITI			
3 Debiti verso soci per finanziamenti	81.917.748	84.025.488	(2.107.740)
4 Debiti verso banche	20.198.513	21.221.069	(1.022.556)
- verso banche a breve	10.054.130	7.290.406	2.763.724
- verso banche a lungo	10.144.383	13.930.663	(3.786.280)
7 Debiti verso fornitori	16.413.294	16.008.194	405.100
9 Debiti vs. imprese controllate	683	390	293
12 Debiti tributari	1.117.719	1.145.203	(27.484)
13 Debiti verso istituti assicurativi	970.991	932.047	38.944
14 Altri debiti	3.032.000	3.482.592	(450.592)
- A breve	3.002.300	3.452.292	(449.992)
- A medio lungo termine	29.700	30.300	(600)
- D - TOTALE DEBITI	123.650.948	126.814.983	(3.164.035)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei	24.042	19.716	4.326
Risconti	101.227	117.530	(16.303)
- E - TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	125.269	137.246	(11.977)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A + B + C + D + E)			
	179.614.275	181.688.923	(2.074.648)

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	SCOSTAMENTI
	2018	2017	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 <i>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</i>			
A1a) verso soci	107.609.633	108.132.574	(522.941)
A1b) verso altri	42.809.200	42.932.771	(123.571)
TOTALE VENDITE	150.418.833	151.065.345	(646.512)
5 <i>RICAVI E PROVENTI VARI</i>			
Altri ricavi e proventi	11.576.407	10.973.871	602.536
TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI	11.576.407	10.973.871	602.536
- A - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	161.995.240	162.039.216	(43.976)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 Acq.mat.prime,suss.,di consumo e merci	(109.932.992)	(111.384.851)	1.451.859
7 Costi per servizi	(16.653.380)	(15.688.289)	(965.091)
8 Costi per godimento di beni di terzi	(1.047.104)	(1.115.461)	68.357
9 Costi per il personale	(24.860.246)	(24.874.755)	14.509
a) salari e stipendi	(17.296.308)	(17.386.654)	90.346
b) oneri sociali	(4.987.738)	(4.784.616)	(203.122)
c) trattamento di fine rapporto	(1.336.268)	(1.356.088)	19.820
e) altri costi	(1.239.932)	(1.347.397)	107.465
10 Ammortamenti e svalutazioni	(5.766.425)	(5.967.383)	200.958
a) - Amm.ti immobilizzazioni immateriali	(530.022)	(541.237)	11.215
b) - Amm.ti immobilizzazioni materiali	(5.227.074)	(5.418.486)	191.412
d) - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(9.329)	(7.660)	(1.669)
11 Variazioni rimanenze	133.160	498.403	(365.243)
13 Altri accantonamenti	(1.560.030)	(870.101)	(689.929)
14 Oneri diversi di gestione	(1.348.918)	(1.742.446)	393.528
- B - TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(161.035.935)	(161.144.883)	108.948
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A	959.305	894.333	64.972
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15 Proventi da partecipazioni	23.194	19.385	3.809
Dividendi da partecipazioni da altre soc.	23.194	19.385	3.809
16 Altri proventi finanziari	1.492.865	1.818.466	(325.601)
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	321.965	364.011	(42.046)
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.081.991	1.351.944	(269.953)
d) proventi diversi dai precedenti	88.909	102.511	(13.602)
- da imprese controllate	28.562	26.230	2.332
- da imprese collegate	20.119	20.088	31
- altri	40.228	56.193	(15.965)
17 Interessi e altri oneri finanziari	(794.265)	(1.088.249)	293.984
Interessi passivi verso soci prestatori	(438.410)	(516.104)	77.694
Interessi ed altri oneri finanziari	(355.855)	(572.145)	216.290
17bis Utile e perdite su cambi	59.490	(163.701)	223.191
- C - TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	781.284	585.901	195.383

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO		SCOSTAMENTI
	2018	2017	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINAN.			
18 Rivalutazioni:	10.425	140.265	(129.840)
c) di titoli iscritti nell'att.circ.che non costit.partec.	10.425	53.074	(42.649)
d) di strumenti finanziari derivati	0	87.191	(87.191)
19 Svalutazioni:	(810.515)	(170.507)	(640.008)
a) di partecipazioni	(28.000)	(23.598)	(4.402)
c) di titoli iscritti nell'att.circ.che non costit.partec.	(776.205)	(146.909)	(629.296)
d) strumenti finanziari derivati	(6.310)	0	(6.310)
- D - TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FI	(800.090)	(30.242)	(769.848)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
(A-B+/-C+/-D)	940.499	1.449.992	(509.493)
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI			
DIFFERITE E ANTICIPATE			
a) imposte correnti	(729.939)	(535.545)	(194.394)
b) imposte relative ad esercizi precedenti	93.986	12.868	81.118
c) imposte anticipate e differite	178.585	(24.380)	202.965
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,			
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE			
	(457.368)	(547.057)	89.689
21 UTILE DELL'ESERCIZIO	483.131	902.935	(419.804)