

COOPERATIVA EDIFICATRICE

LA VITTORIA SOC. COOP.

Sede in Via Molinazzo, 6- 20032 CORMANO (MI)

Cod. Fisc. e P.IVA 03526890151

Albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A100513 sezione: edilizie di abitazione



Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	6.144	
	<u>6.144</u>	
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	29.346.283	29.212.797
4) Altri beni	13.038	16.250
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.268.750	601.772
	<u>30.628.071</u>	<u>29.830.819</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	702	702
	<u>702</u>	<u>702</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	13.542	11.177
	<u>13.542</u>	<u>11.177</u>
	14.244	11.879
Totale immobilizzazioni	30.648.459	29.842.698
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	3.005.040	1.633.635
	<u>3.005.040</u>	<u>1.633.635</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	87.430	132.498
- oltre 12 mesi	141.327	144.207
	<u>228.757</u>	<u>276.705</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	165.919	194.251
- oltre 12 mesi	120.127	120.127
	<u>286.046</u>	<u>314.378</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	24.967	16.546
	<u>24.967</u>	<u>16.546</u>

		539.770	607.629
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		2.561.468	2.074.429
3) Denaro e valori in cassa		1.836	1.885
		<u>2.563.304</u>	<u>2.076.314</u>
Totale attivo circolante		6.108.114	4.317.578
D) Ratei e risconti			
- vari	46.928		8.691
		<u>46.928</u>	<u>8.691</u>
Totale attivo		36.803.501	34.168.967
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		20.608	19.851
III. Riserva di rivalutazione		20.824.934	20.824.934
IV. Riserva legale		3.125.972	2.883.541
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		4
		<u>(2)</u>	<u>4</u>
IX. Utile d'esercizio		163.067	249.854
Totale patrimonio netto		24.134.579	23.978.184
B) Fondi per rischi e oneri			
3) Altri		125.883	125.883
Totale fondi per rischi e oneri		125.883	125.883
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		50.390	65.510
D) Debiti			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	8.580.591		8.182.791
- oltre 12 mesi	203.484		202.838
		<u>8.784.075</u>	<u>8.385.629</u>
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	31.296		29.896
- oltre 12 mesi	1.655.218		936.336
		<u>1.686.514</u>	<u>966.232</u>
6) Acconti			
- entro 12 mesi	798.648		83.000
		<u>798.648</u>	<u>83.000</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	786.126		285.030
		<u>786.126</u>	<u>285.030</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	77.241		88.129
		<u>77.241</u>	<u>88.129</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	3.628		3.513
		3.628	3.513
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	211.267		45.231
- oltre 12 mesi	6.500		6.825
		217.767	52.056
Totale debiti		12.353.999	9.863.589

E) Ratei e risconti

- vari	138.650		135.801
		138.650	135.801
Totale passivo		36.803.501	34.168.967

Conti d'ordine

31/12/2015 31/12/2014

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese

4.309.692

4.309.692

3.164.343

3.164.343

Garanzie reali

ad altre imprese

14.800.000

14.800.000

2.000.000

2.000.000

Totale conti d'ordine

19.109.692

5.164.343

Conto economico

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.476.048

1.483.816

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.371.406

222.626

5) Altri ricavi e proventi:

- vari

14.829

14.829

29.992

29.992

Totale valore della produzione

2.862.283

1.736.434

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.116

3.083

7) Per servizi

2.119.880

958.621

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

77.973

68.993

b) Oneri sociali

19.308

17.087

c) Trattamento di fine rapporto

6.070

5.416

103.351

91.496

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.536

540

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

84.965

86.604

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

9.358

15.679

95.859

102.823

14) Oneri diversi di gestione

113.418

105.584

Totale costi della produzione

2.435.624

1.261.607

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	426.659	474.827
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- altri		1.364
		<u>1.364</u>
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	11.626	34.965
	<u>11.626</u>	<u>34.965</u>
		11.626
		<u>36.329</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	249.426	233.957
	<u>249.426</u>	<u>233.957</u>
		249.426
		<u>233.957</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(237.800)	(197.628)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	359	8.286
	<u>359</u>	<u>8.286</u>
		359
		<u>8.286</u>
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	2.360	258
	<u>2.360</u>	<u>258</u>
		2.360
		<u>258</u>
Totale delle partite straordinarie	(2.001)	8.028
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	186.858	285.227
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	23.791	35.373

b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		23.791	35.373
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		163.067	249.854

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nadia Donà