

VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Sede in VIA A. DE GASPERI , 6 - VILLAVERLA (VI)
Codice Fiscale 00887350247 - Rea VICENZA VI19361
P.I.: 00887350247
Capitale Sociale Euro
Forma giuridica: Societa' cooperative
Numero Iscrizione Albo Cooperative: A141975

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	96.500	96.500
Ammortamenti	42.965	38.098
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	53.535	58.402
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.478.873	1.421.168
Ammortamenti	659.969	603.139
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	818.904	818.029
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	5.743	4.483
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.743	4.483
Totale immobilizzazioni (B)	878.182	880.914
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	2.116	2.114
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	391.392	490.035
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	391.392	490.035
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	933.483	300.488
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	152.812	540.481
Totale attivo circolante (C)	1.479.803	1.333.118
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	19.495	10.922
Totale attivo	2.377.480	2.224.954
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	23.400	23.375
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	266.171	229.559
V - Riserve statutarie	728.927	647.160
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	-
Varie altre riserve	17.043	17.043
Totale altre riserve	17.042	17.043
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	97.724	122.040
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	97.724	122.040
Totale patrimonio netto	1.133.264	1.039.177
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	10.294	20.275

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	482.254	436.011
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	326.176	285.477
esigibili oltre l'esercizio successivo	91.983	112.246
Totale debiti	418.159	397.723
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	333.509	331.768
Totale passivo	2.377.480	2.224.954

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	1.000.000	1.000.000
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	1.000.000	1.000.000
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	1.000.000	1.000.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	1.000.000	1.000.000

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.799.734	1.740.890
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni 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		
contributi in conto esercizio	25.595	27.970
altri	66.413	25.768
Totale altri ricavi e proventi	92.008	53.738
Totale valore della produzione	1.891.742	1.794.628
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.937	60.594
7) per servizi	349.717	324.682
8) per godimento di beni di terzi	5.390	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	939.728	895.485
b) oneri sociali	266.191	248.901
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	83.599	83.183
c) trattamento di fine rapporto	79.867	79.452
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	3.732	3.731
Totale costi per il personale	1.289.518	1.227.569
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	61.696	64.039
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.867	4.867
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.829	59.172
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	61.696	64.039
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2	1.656
12) accantonamenti per rischi	10.294	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	44.451	38.350
Totale costi della produzione	1.827.001	1.716.890
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	64.741	77.738
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	13.763
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	13.763
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	22.665	1.771
Totale proventi diversi dai precedenti	22.665	1.771
Totale altri proventi finanziari	22.665	15.534
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	719	1.286
Totale interessi e altri oneri finanziari	719	1.286
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	21.946	14.248
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	14.150
Totale rivalutazioni	-	14.150
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	14.150
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	35.146	39.149
Totale proventi	35.146	39.149
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	35.146	39.149
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	121.833	145.285
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	24.109	23.245
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.109	23.245
23) Utile (perdita) dell'esercizio	97.724	122.040