GruppoCogeme

Bilancio CEE 2017

COGEME

CONSOLIDATO GRUPPO

	31 dicembre 2017		31 dicembre 2016	
STATO PATRIMONIALE	ATTIVO		ATTIVO	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0		0	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e di ampliamento	107.560		44.776	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0		0	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	491.402		212.842	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.922.620		3.306.623	
5) Avviamento	1.193.728		1.326.397	
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	609.190		350.512	
7) Altre	2.986.083		550.185	
		8.310.583		**5.791.335**
II MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	33.826.680		22.337.799	
2) Impianti e macchinario	153.675.780		114.949.221	
3) Attrezzature Industriali e commerciali	2.782.060		945.509	
4) Altri beni	823.777		505.858	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.165.585		9.773.536	
		206.273.882		**148.511.923**
III FINANZIARIE				
1) Partecipazioni :		44.233.693		44.331.076
a) imprese controllate	0			
a1) imprese controllate a patrimonio netto	0			
b) imprese collegate			0	
b1 valutate a patrimonio netto	56.544		153.927	
c) imprese controllanti	0		0	
d) altre imprese	44.177.149		44.177.149	
2) Crediti:				
a) verso imprese controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
b) verso imprese collegate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi				
c) verso controllanti		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi				
d) verso consociate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi				
e) verso altri		602.170		602.132
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	602.170		602.132	
3) Altri titoli		0		0
4) Strumenti finanziari derivati attivi		0		0
		44.835.863		**44.933.208**
TOTALE		**259.420.328**		**199.236.466**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I	**RIMANENZE**				
1)	Materie Prime, sussidiarie e di consumo		1.198.294		638.936
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0		0
3)	Lavori in corso su ordinazione		1.580.967		2.537.326
4)	Prodotti finiti e merci		3.632.682		4.217.134
				6.411.943	**7.393.396**
II	**CREDITI**				
1)	Verso clienti		59.328.824		36.177.721
	- clienti entro 12 mesi	46.934.410		28.551.673	
	- clienti oltre 12 mesi	12.394.414		7.626.048	
2)	Verso Imprese Controllate		0		0
	- entro 12 mesi	0		0	
	- oltre 12 mesi	0		0	
3)	Verso Imprese Collegate		38.039		0
	- entro 12 mesi	38.039		0	
4)	Verso controllanti		0		0
5)	Verso consociate		0		0
*	5bis) crediti tributari		2.728.380		3.231.798
*	5ter) IMPOSTE ANTICIPATE		4.877.729		2.019.518
5 quater)	Verso altri		9.617.423		8.805.846
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.785.856		1.379.658	
	- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	6.831.567		7.426.188	
	- Fiscali				
7)	Verso soci				
				76.590.395	**50.234.883**
III	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**				
7)	Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		0		0
				0	**0**
IV	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
1)	Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo		9.132.559		11.195.127
2)	Cassa assegni		0		0
3)	Danaro e valori in cassa		5.691		2.251
				9.138.250	**11.197.378**
	TOTALE			**92.140.588**	**68.825.657**

D) RATEI E RISCONTI

-	Ratei attivi			
-	Risconti attivi	1.226.148	499.250	
			1.226.148	**499.250**
	TOTALE ATTIVO		**352.787.064**	**268.561.373**

STATO PATRIMONIALE

			PASSIVO		PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Capitale			4.216.000		4.216.000
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni			1.295.743		1.295.743
III	Riserve di rivalutazione			0		0
	-	Riserva di rivalutazione ex L. 72/83				
	-	Riserva di rivalutazione ex L. 413/91				
	-	Riserva di rivalutazione volontaria				
IV	Riserva legale			843.200		843.200
V	Riserve statutarie			2.640.849		2.640.849
	-	Statutaria	2.640.849		2.640.849	
VI	Altre riserve			70.670.601		59.727.176
	-	Riserva per copert.perdite inform.				
	-	Riserva rivalutazione partecipazione	0		0	
	-	Altre riserva da consolidamento	0		0	
	-	Riserva da consolidamento	1.199.175		-7.843.453	
	-	Riserva straordinaria	69.471.426		67.570.629	
	-	Riserva disponibile per acquisto azioni pro	0		0	
VIII	Riserva per operazioni di copertura di strumenti finanz. Derivati			-833.633		-1.012.729
VIII	Utili/Perdita portati a nuovo			-279.300		-279.300
IX	Utile d'esercizio			3.618.320		14.015.613
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			-467.512		-467.512
				81.704.268		**80.979.040**
	Capitale e riserve di pertinenza di terzi			18.891.443		6.021.879
	utile e perdita di esercizio di terzi			1.033.975		1.303.567
				101.629.686		**88.304.486**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
2)	Fondi per imposte			6.250		0
3)	Strumenti finanziari derivati passivi			158.380		1.332.538
4)	Altri			21.307.803		22.041.096
				21.472.433		**23.373.634**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				2.254.594		1.683.771
				2.254.594		**1.683.771**

D) DEBITI					
1)	Obbligazioni		0		0
2)	Obbligazioni convertibili		0		0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti		5.926.902		7.972.662
	- entro 12 mesi	336.580		306.908	
	- oltre 12 mesi	5.590.322		7.665.754	
4)	Debiti verso banche		91.612.759		66.925.666
	- conti correnti	3.804.647		8.730.946	
	- mutui entro	13.066.562		6.722.347	
	- mutui oltre	74.741.550		51.472.373	
5)	Debiti verso altri finanziatori		1.062.908		1.141.814
	- entro 12 mesi	80.610		78.323	
	- oltre 12 mesi	982.298		1.063.491	
6)	Acconti		5.458.653		5.451.159
	- entro 12 mesi	719.913		740.912	
	- oltre 12 mesi	4.738.740		4.710.247	
7)	Debiti verso fornitori		34.711.108		22.570.303
	- Fornitori	32.429.124		19.371.789	
	- Fornitori oltre 12 mesi	2.281.984		3.198.514	
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito				
9)	Debiti verso imprese controllate		0		0
	- entro 12 mesi	0		0	
	- oltre 12 mesi	0		0	
10)	Debiti verso imprese collegate		1.002.565		0
11)	Debiti verso controllanti		0		0
12)	Debiti tributari				
	- entro 12 mesi		2.196.361		939.225
	- oltre 12 mesi		1.894.092		
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		645.437		523.337
	- entro 12 mesi	645.437		523.337	
14)	Altri debiti		23.747.927		14.679.382
	- entro 12 mesi	13.039.038		7.628.496	
	- oltre 12 mesi	10.708.889		7.050.886	
			168.258.712		**120.203.548**
E) RATEI E RISCONTI			59.171.639		34.995.934
	- Ratei passivi	160.968		233.089	
	- Risc.passivi a breve	4.418.434		11.194.416	
	- Risc.passivi a medio/lungo	54.592.237		23.568.429	
			59.171.639		**34.995.934**
	TOTALE PASSIVO		**352.787.064**		**268.561.373**

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		46.631.666		48.858.354
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-640.521		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinarizione		-956.360		415.246
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		1.692.393		1.826.744
5) Altri ricavi e proventi		6.964.999		5.523.709
- contributi in conto esercizio	1.605.911		2.042.355	
- altri ricavi e proventi	5.359.088		3.481.354	
TOTALE		**53.692.177**		**56.624.053**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.176.853		3.121.264
7) Per servizi		19.536.685		18.262.579
8) Per godimento di beni di terzi		4.382.899		4.037.075
9) Per il personale:		8.731.059		8.087.717
a) Salari e stipendi	6.447.505		5.899.282	
b) Oneri sociali	1.712.181		1.585.330	
c) Trattamento di fine rapporto	447.261		406.299	
e) Altri costi	124.112		196.806	
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.791.086		8.623.980
a) Ammortamento delle immobiliz. immaterial	1.077.230		1.218.662	
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	7.695.499		6.997.409	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	18.357		407.909	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-97.901		10.182
12) Accantonamenti per rischi		0		36.676
13) Altri accantonamenti		375.900		1.326.541
14) Oneri diversi di gestione		1.417.839		1.814.758
TOTALE		**46.314.420**		**45.320.772**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			**7.377.757**		**11.303.281**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni			609.171		10.137.921
a)	imprese controllate	0			
b)	altre imprese	609.171		10.137.921	
16) Altri proventi finanziari:					
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		265		707
	- da imprese controllate	0		0	
	- da altri crediti	265		707	
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d)	proventi diversi dai precedenti		264.151		183.437
	- Interessi attivi bancari e postali	264.151		183.437	
-	interessi di mora				
-	interessi verso controllate				
-	Altri				
17) Interessi e altri oneri finanziari			2.622.000		3.006.287
-	Interessi attivi verso controllate	0		0	
-	Interessi attivi verso collegate	0		0	
-	Interessi passivi verso banche	2.550.360		2.934.647	
-	Altri oneri finanziari	71.640		71.640	
	TOTALE		**-1.748.413**		**7.315.778**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni			600		0
a) di partecipazioni					
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0	
d)	quota risultato della partec al patr.netto	600	0	0	0
19) Svalutazioni			0		0
a) di partecipazioni		0		0	
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
d)	quota risultato della partec al patr.netto				
	TOTALE		**600**		**0**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			**5.629.944**	**18.619.059**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) imposte correnti		-1.165.040		-2.114.183
b) imposte differite attive/passive		187.391		-1.185.696
b) imposte anticipate		0		0
	TOTALE		**-977.649**	**-3.299.879**
23) Risultato dell'esercizio		4.652.295		15.319.180
Utile di terzi		-1.033.975		-1.303.567
26)	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO**		**3.618.320**	**14.015.613**

Rovato 09 Novembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione,

Presidente — Dario Lazzaroni

Consiglieri — Eva Bertarelli

Silvia Manenti

Maurizio Giannotti

Filippo Sebastiano Dossi

RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

	31/12/2017	CONFERIMENTO GARDA1 E SIRMIONE SERVIZI	31/12/2017 AL NETTO DEI CONFERIMENTI	31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (indiretto)				
Risultato dell'esercizio	**3.618**		**3.618**	**14.016**
Imposte sul reddito	978		978	3.300
Interessi passivi / (interessi attivi)	2.358		2.358	2.823
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusv. da cessione	**6.954**	**0**	**6.954**	**20.139**
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto				
Accantonamento ai Fondi	6		6	1.771
Accantonamento al TFR	447		447	406
Ammortamenti e svalutazioni	8.791		8.791	8.624
Rettifiche di valore di partecipazioni	-1		-1	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0		0	-8.275
Totale rettifiche per elementi non monetari	9.243		9.243	2.526
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**16.197**	**0**	**16.197**	**22.665**
Variazioni del capitale circolante netto				
Incremento/decremento del magazzino	981	-510	1.491	1.297
Variazione dei crediti commerciali	-23.189	-23.698	509	-1.409
Variazione dei debiti verso fornitori	12.141	14.846	-2.705	-695
Variazione di altre voci del capitale circolante	32.844	25.700	7.144	-1.269
Totale variazioni del capitale circolante netto	22.777	16.338	6.439	-2.076
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**38.974**	**16.338**	**22.636**	**20.589**
Altre rettifiche				
Interessi incassati /(pagati)	-2.358		-2.358	-2.823
(imposte sul reddito pagate)	-188		-188	-2.075
(utilizzo fondo TFR)	124		124	-369
(utilizzo fondi	-1.907		-1.907	-1.805
Totale altre rettifiche	**-4.329**	**0**	**-4.329**	**-7.072**
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	**34.645**	**16.338**	**18.307**	**13.517**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento				
Immobilizzazioni materiali ed immateriali				
(Investimenti) al netto apporti da Soci	-57.175	-44.748	-12.427	-11.005
Immobilizzazioni finanziarie				
(Investimenti)	0	0	0	-153
Disinvestimenti	97	-50	147	15.682
Attività destinate alla vendita				
Cessioni	0	0	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	**-57.078**	**-44.798**	**-12.280**	**4.524**
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento				
Mezzi di terzi				
Incremento/(Decremento) debiti bancari a breve termine	1.418	3.626	-2.208	86
Accensione finanziamenti bancari a medio lungo termine	47.019	24.834	22.185	2.825
(Rimborso finanziamenti bancari)			-23.750	-11.432
Accensioni / nuove erogazioni finanziamenti da Soci	-2.046		-2.046	5.925
Variazione netta debiti verso Altri Finanziatori (leasing)	-79		-79	-77
Mezzi propri				
Dividendi e contributi a fondazione Cogeme pagati	-3.280		-3.280	-6.625
Risultato d'esercizio di competenza dei terzi	703		703	1.304
Altre variazioni di patrimonio netto			389	-114
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	**20.374**	**28.460**	**-8.086**	**-8.108**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	**-2.059**	**0**	**-2.059**	**9.933**
Disponibilità liquide al 1 gennaio	**11.197**		**11.197**	**1.263**
Depositi bancari e postali	*11.195*		*11.195*	*1.259*
Denaro e valori in cassa	*2*		*2*	*4*
di cui non liberamente utilizzabili	*0*		*0*	*0*
Disponibilità liquide al 31 dicembre	**9.138**		**9.138**	**11.197**
Depositi bancari e postali	*9.133*		*9.133*	*11.195*
Denaro e valori in cassa	*6*		*6*	*2*
di cui non liberamente utilizzabili in quanto vincolati all'effettuazione di specifici investimenti e al pagamento dei dividendi deliberati	*5.498*		*5.498*	*9.105*