

Bilancio al 31/12/2004 della Mandacarù ONLUS
Società Cooperativa Sociale per un commercio equo e solidale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2004	2003
A CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B IMMOBILIZZAZIONI		
B I Immobilizzazioni immateriali:		
3 Software	3.527,30	4.649,78
7 Spese incrementative su beni di terzi	14.325,75	12.029,86
<u>Totale Immobilizzazioni immateriali</u>	17.853,05	16.679,64
B II Immobilizzazioni materiali.		
1 Fabbricati	1.405.166,19	979.353,42
(F.do ammortamento)	-137.184,61	-101.416,81
<i>Totale fabbricati</i>	1.267.981,58	877.936,61
3 Attrezzature comm.li	296.332,45	247.730,53
(F.do ammortamento)	-149.303,67	-120.195,57
<i>Totale attrezzature comm.li</i>	147.028,78	127.534,96
<u>Totale Immobilizzazioni materiali</u>	1.415.010,36	1.005.471,57
B III Immobilizzazioni finanziarie:		
1 Partecipazioni verso altre imprese	439.390,72	409.903,24
<u>Totale Immobilizzazioni finanziarie</u>	439.390,72	409.903,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.872.254,13	1.432.054,45
C ATTIVO CIRCOLANTE		
C I Rimanenze		
3 Rimanenze finali	248.588,85	211.699,79
<u>Totale Rimanenze finali</u>	248.588,85	211.699,79
C II Crediti (entro 12 mesi)		
1 Crediti verso clienti:		
Crediti clienti	237.917,27	305.845,24
Fatture da emettere	99.702,16	45.476,86
(Fondo Svalutazione Crediti)	-3.187,29	-3.187,29
<u>Totale Crediti verso clienti</u>	334.432,14	348.134,81

5	Crediti verso altri:		
	Erario per ritenute subite	6.270,48	3.365,43
	Crediti imposta Irpeg, Ilor, Irap	28.347,91	34.078,77
	Crediti per rimborso Iva	69.797,47	
	Altri crediti	275.705,32	162.902,06
	Totale Crediti verso altri	380.121,18	200.346,26
	<u>Totale Crediti entro 12 mesi</u>	714.553,32	548.481,07
C II	Crediti (oltre 12 mesi)		
5	Crediti verso altri:		
	Crediti per rimborsi imposte	2.386,74	713,31
	Depositi cauzionali	636,22	1.313,76
	Totale Crediti verso altri	3.022,96	2.027,07
	<u>Totale Crediti oltre 12 mesi</u>	3.022,96	2.027,07
C III	Attività finanziarie non cost. immobilizz.		
5	obbligazioni Cresud	179.114,22	179.114,22
	<u>Totale attività finanziarie non cost. immobilizz.</u>	179.114,22	179.114,22
C IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali:		
	Banche c/c attivo	161.897,05	84.692,00
	Depositi postali	4.130,10	10.921,02
	Depositi altri:		
	Mag4	1.321,15	1.285,70
	Ctm-Altromercato	1.599.466,27	1.483.939,50
	Cgm Finance	408.158,21	1.144.717,79
	Coop. Enghera	8.693,81	8.065,40
	Totale Depositi altri	2.017.639,44	2.638.008,39
	Totale Depositi bancari e postali	2.183.666,59	2.733.621,41
3	Denaro e valori in cassa	11.062,21	9.418,48
	Totale denaro e valori in cassa	11.062,21	9.418,48
	<u>Totale Disponibilità liquide</u>	2.194.728,80	2.743.039,89
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.340.008,15	3.684.362,04
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2	Risconti attivi	4.459,81	9.425,37
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.459,81	9.425,37
	TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	5.216.722,09	5.125.841,86

PASSIVO

A	PATRIMONIO NETTO		
	I Capitale sociale	-1.507.052,69	-1.492.527,49
	VI Riserva ordinaria l. 904/77	-231.107,05	-192.027,19
	Utile d'esercizio		-9.128,40
	Perdita d'esercizio	4.002,48	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-1.734.157,26	-1.693.683,08
C	F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	Fondo trattamento di fine rapporto	-60.772,49	-46.304,44
	TOTALE F.DO TFR (C)	-60.772,49	-46.304,44
D	DEBITI		
	4 Debiti da altri finanziatori	-2.805.385,37	-2.807.676,76
	<u>Totale debiti verso altri finanziatori</u>	-2.805.385,37	-2.807.676,76
	Debiti entro 12 mesi		
	6 Debiti verso fornitori:		
	Fornitori	-188.766,20	-279.083,28
	Fornitori c/fatture da ricevere	-12.343,73	-11.749,63
	<u>Totale Debiti verso fornitori</u>	-201.109,93	-290.832,91
	11 Debiti tributari:		
	Debito iva		-10.967,00
	Erario c/ritenute su redd. lavoro dip.	-9.966,68	-6.057,87
	Erario c/ritenute su redd. lavoro autonomo	-748,51	-514,74
	Erario c/ritenute su interessi mutui da soci	-3.779,18	-6.225,86
	Debiti tributari Irpeg - Irap	-29.017,00	-19.191,00
	Altri debiti tributari	-298,70	-17,13
	<u>Totale Debiti tributari</u>	-43.810,07	-42.973,60
	12 Debiti verso Inps	-19.445,85	-18.157,00
	13 Debiti verso il personale	-44.953,20	-38.917,07
	13 Preventivo interessi passivi su mutui da soci		-36.051,92
	13 Altri debiti	-239.319,22	-77.236,97
	TOTALE DEBITI (D)	-3.354.023,64	-3.311.846,23
E	RATEI E RISCONTI CON SEP. IND. AGGIO PRESTITI		
	1 Ratei passivi	-485,86	-1.111,16
	<u>Totale Ratei passivi</u>	-485,86	-1.111,16

2 Risconti passivi	-67.282,84	-72.896,95
<u>Totale Risconti passivi</u>	-67.282,84	-72.896,95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-67.768,70	-74.008,11
TOTALE PASSIVO (A+C+D+E)	-5.216.722,09	-5.125.841,86

CONTI D'ORDINE

Garanzie ricevute da terzi	238.605,00	234.405,00
<u>Totale Garanzie ricevute da terzi</u>	238.605,00	234.405,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	238.605,00	234.405,00

CONTO ECONOMICO

	2004	2003
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite e prestazioni	-1.587.335,28	-1.450.341,08
Altri ricavi e proventi	-22.167,09	-73.907,96
contributi c/esercizio	-114.768,60	-79.559,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	-1.724.270,97	-1.603.808,04
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Per materie prime, suss. consumo e merci	1.170.729,32	1.069.026,90
7 Per servizi	152.714,30	186.775,60
8 Per godimento beni di terzi	60.836,82	30.853,44
9 Per il personale:		
-Stipendi	243.931,98	219.434,17
-Oneri sociali	81.279,24	67.541,16
- Quota t.f.r.	15.430,58	15.133,61
- Altri costi del personale	378,17	1.550,85
<u>Totale per il personale</u>	341.019,97	303.659,79
10 Ammortamenti e svalutazioni:		
a Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.350,98	4.984,05
b Ammortamento immobilizzazioni materiali	77.685,61	63.820,89
b Ammortamento immobilizzazioni materiali ind.		
d Svalutazione crediti compresi in att. circ.		1.750,84
<u>Totale Ammortamenti e svalutazioni</u>	85.036,59	70.555,78

11	Variazione delle rimanenze di merci	-36.889,06	-22.352,64
14	Oneri diversi di gestione	14.881,41	14.849,51
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.788.329,35	1.653.368,38
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	64.058,38	49.560,34
C	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
16	Altri proventi finanziari	-118.420,62	-125.651,51
17	Interessi ed altri oneri finanziari	37.288,49	59.006,50
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-81.132,13	-66.645,01
E	<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20	Plusvalenze da alienazioni di beni		-1,67
20	Sopravvenienze attive	-17.900,87	-15.862,89
21	Minusvalenze da alienazione di beni		
21	Sopravvenienze passive	9.960,10	4.629,83
21	Imposte esercizi precedenti		
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-7.940,77	-11.234,73
	<u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-E)</u>	-25.014,52	-28.319,40
22	Imposte sul reddito d'esercizio	29.017,00	19.191,00
23	<u>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</u>	4.002,48	-9.128,40

"Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili"

|

|

|

|

