

LA LOCOMOTIVA Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.

Sede in VIA GIOVANNI XXIII , 22/4 - COGOLLO DEL CENGIO (VI)

Codice Fiscale 00916780240 - Rea VICENZA 239615

P.I.: 00916780240

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica: Societa' cooperative

Numero Iscrizione Albo Cooperative: A142321

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	1.175	1.500
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	1.175	1.500
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	157.119	152.619
Ammortamenti	34.575	27.515
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	122.544	125.104
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	16.336	11.336
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.336	11.336
Totale immobilizzazioni (B)	138.880	136.440
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	414.024	255.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	519	-
Totale crediti	414.543	255.252
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	91.777	253.330
Totale attivo circolante (C)	506.320	508.582
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	4.426	4.578
Totale attivo	650.801	651.100
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.180	4.260
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	152.738	147.273
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	74.699	64.495
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
Totale altre riserve	74.700	64.495
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	20.294	18.216
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	20.294	18.216
Totale patrimonio netto	253.912	234.244
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	86.873	91.528
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	273.854	276.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.162	49.125
Totale debiti	310.016	325.328
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	650.801	651.100

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
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	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	11.538	17.393
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	11.538	17.393

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.746.439	1.693.133
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	-	-
altri	814	700
Totale altri ricavi e proventi	814	700
Totale valore della produzione	1.747.253	1.693.833
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.338	9.522
7) per servizi	172.280	175.674
8) per godimento di beni di terzi	6.094	4.997
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.106.207	1.059.817
b) oneri sociali	301.160	286.316
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	86.991	82.703
c) trattamento di fine rapporto	86.250	81.013
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	741	1.690
Totale costi per il personale	1.494.358	1.428.836
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.060	6.833
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.060	6.833
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.060	6.833
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	12.850	13.891
Totale costi della produzione	1.702.980	1.639.753
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	44.273	54.080
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	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	516	1.168
Totale proventi diversi dai precedenti	516	1.168
Totale altri proventi finanziari	516	1.168
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	597	1.721
Totale interessi e altri oneri finanziari	597	1.721
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-81	-553
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	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
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)	-	-
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	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	53
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	53
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-53
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	44.192	53.474
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	23.898	35.258
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	23.898	35.258
23) Utile (perdita) dell'esercizio	20.294	18.216