

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA C.A.R. S.C.P.A.Sede in VIA TENUTA DEL CAVALIERE N.1 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Capitale sociale Euro 69.505.982,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2015**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	3.900.000
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.637	26.696
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	116.876	108.054
3) Diritti di brevetto ind.le e utilizzo opere dell'ingegno	68.384	79.823
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	538.627	383.279
7) Altre	4.101.370	4.201.908
	<u>4.843.894</u>	<u>4.799.760</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	59.409.284	58.776.370
2) Impianti e macchinario	1.813.699	1.628.103
4) Altri beni	257.781	131.574
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.524.190	960.129
	<u>63.004.954</u>	<u>61.496.176</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	5.698	4.698
	<u>5.698</u>	<u>4.698</u>
Totale immobilizzazioni	67.854.546	66.300.634
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.243.973	2.559.299
- oltre 12 mesi	2.491.064	4.625.290
	<u>4.735.037</u>	<u>7.184.589</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.239.253	625.789
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>1.239.253</u>	<u>625.789</u>

2/4/15

4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	990.152		508.463
- oltre 12 mesi	2.939.796		3.220.829
		3.929.948	3.729.292
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	443.095		515.335
- oltre 12 mesi	55.792		47.470
		498.887	562.805
		10.403.125	12.102.475
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		14.457.468	11.345.920
3) Denaro e valori in cassa		23.565	13.480
		14.481.033	11.359.400
Totale attivo circolante		24.884.158	23.461.875
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti	0		0
- vari	358.496		369.292
		358.496	369.292
Totale attivo		93.097.200	94.031.801
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		69.505.982	69.505.982
IV. Riserva legale		119.905	48.677
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa		0	915.705
Versamenti in conto aumento di capitale	564.993		564.993
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0		(1)
		564.993	1.480.697
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(18.531.337)	(20.800.370)
IX. Utile d'esercizio		203.338	1.424.556
Totale patrimonio netto		51.862.881	51.659.542
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		653.640	300.000
3) Altri		2.150.000	580.000
Totale fondi per rischi e oneri		2.803.640	880.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.028.687	991.529
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	0		0
- oltre 12 mesi	14.227.043		15.000.000
		14.227.043	15.000.000

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.042.171		3.880.389
- oltre 12 mesi	0		0
		3.042.171	3.880.389
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	91.122		83.459
- oltre 12 mesi	0		0
		91.122	83.459
13) Debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	238.853		170.019
- oltre 12 mesi	0		0
		238.853	170.019
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.036.544		1.064.193
- oltre 12 mesi	3.331.465		3.075.041
		4.368.009	4.139.234
Totale debiti		21.967.198	23.273.101
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti	0		0
- vari	15.434.794		17.227.629
		15.434.794	17.227.629
Totale passivo		93.097.200	94.031.801
		2.307.871	2.477.275
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		2.307.871	2.477.275
Conto economico		31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		15.776.639	19.340.303
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	292.674		164.308
- contributi in conto esercizio	160.696		172.002
		453.370	336.310
Totale valore della produzione		16.230.009	19.676.613
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		49.659	34.882
7) Per servizi		10.330.232	10.896.350
8) Per godimento di beni di terzi		64.346	3.015.355
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.664.401		1.678.905
b) Oneri sociali	547.010		554.673
c) Trattamento di fine rapporto	106.544		124.642
e) Altri costi	11.545		0
		2.329.500	2.358.220

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	334.980	655.971
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.254.938	1.133.256
d) Sval. crediti dell'attivo circolante e delle disp. liquide	304.626	515.322
		<u>1.894.544</u>
		2.304.549
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		100.000
		330.000
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		586.469
		469.345
Totale costi della produzione		15.354.750
		19.408.701
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		875.259
		267.912
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	383.323	2.506.100
	<u>383.323</u>	<u>2.506.100</u>
		383.323
		2.506.100
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	554.965	738.256
	<u>554.965</u>	<u>738.256</u>
		554.965
		738.256
Totale proventi e oneri finanziari		(171.642)
		1.767.844
E) Proventi e oneri straordinari		
<i>20) Proventi:</i>		
- varie	2.405.021	795.924
	<u>2.405.021</u>	<u>795.924</u>
		2.405.021
		795.924
<i>21) Oneri:</i>		
- varie	2.067.322	803.358
	<u>2.067.322</u>	<u>803.358</u>
		2.067.322
		803.358
Totale delle partite straordinarie		337.699
		(7.434)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.041.316
		2.028.322
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	(684.995)	(1.387.039)
b) Imposte differite	(353.640)	(15.547)
c) Imposte anticipate	200.657	798.820
		<u>(837.978)</u>
		(603.766)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		203.338
		1.424.556

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Valter Giammaria)

