

COSEV SERVIZI S.P.A.

Sede in VIA PETRARCA, 6 - 64015 NERETO (TE) Capitale sociale Euro 471.621,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	79.478	47.180
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.840	13.294
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	29.726	41.757
	125.044	102.231
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	425.380	436.274
2) Impianti e macchinario	7.047.802	6.897.938
3) Attrezzature industriali e commerciali	319.831	355.334
4) Altri beni	53.585	38.253
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.846.598	7.727.799
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	270.000	270.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	207.140	207.140
	477.140	477.140
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.148		9.138
- oltre l'esercizio	45.410		47.062
		51.558	56.200
		51.558	56.200
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		528.698	533.340
Totale immobilizzazioni		8.500.340	8.363.370

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		37.213	32.709
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		37.213	32.709

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.057.437		939.315
- oltre l'esercizio	35.382		35.382
		1.092.819	974.697
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	84.625		56.203
- oltre l'esercizio			
		84.625	56.203
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	34.742		134
- oltre l'esercizio	8.465		8.465
		43.207	8.599
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	185.786		104.704
- oltre l'esercizio			
		185.786	104.704
		1.406.437	1.144.203

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	68.452	166.064
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	599	601
	<u>69.051</u>	<u>166.665</u>

Totale attivo circolante	1.512.701	1.343.577
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	29.971	17.054
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	10.043.012	9.724.001
----------------------	-------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

	31/12/2017	31/12/2016
--	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	471.621	471.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	355.288	355.288
V. Riserve statutarie	827.093	825.758

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione	585.525	585.525
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
10) Fondo contributi e liberalità		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre ...	5.858.873	5.858.873
	<u>5.858.873</u>	<u>5.858.874</u>
	6.444.398	6.444.399

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio 1.637 1.334

IX. Perdita d'esercizio () ()

 Acconti su dividendi () ()

 Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 8.100.037 8.098.400

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri 36.551 36.551

Totale fondi per rischi e oneri 36.551 36.551

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 101.176 104.953

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio 331.316 368.502

- oltre l'esercizio 233.391 346.827

564.707 715.329

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	773.514	281.620
- oltre l'esercizio		
		773.514
		281.620
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	20.278	47.964
- oltre l'esercizio		
		20.278
		47.964
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	32.667	38.517
- oltre l'esercizio		
		32.667
		38.517
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	414.082	400.667
- oltre l'esercizio		
		414.082
		400.667
Totale debiti	1.805.248	1.484.097
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	10.043.012	9.724.001

Conto economico**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.585.191	1.601.138
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	37.213	32.709
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	21.313	33.133
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	138.515	147.816
b) Contributi in conto esercizio		
	138.515	147.816

Totale valore della produzione**1.782.232****1.814.796****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	133.199	141.864
7) Per servizi	585.099	580.301
8) Per godimento di beni di terzi	8.389	9.937
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	388.081	405.603
b) Oneri sociali	117.365	137.066
c) Trattamento di fine rapporto	18.951	17.803
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	10.245	13.773
	534.642	574.245
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.188	42.960
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	352.454	338.075
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.682	
	409.324	381.035
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.709	33.617
12) Accantonamento per rischi		3.034
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	44.237	49.927

Totale costi della produzione**1.747.599****1.773.960****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****34.633****40.836****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
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 controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	4.424		9.896
		4.424	9.896
		4.424	9.896

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	18.825		28.929
		18.825	28.929

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(14.401)	(19.033)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	20.232	21.803
--	---------------	---------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	18.595	20.469
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	18.595	20.469

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.637	1.334
---	--------------	--------------

Presidente del Consiglio di amministrazione