

COSEV SERVIZI S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	33.373	49.729
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	36.612	20.361
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	69.985	70.090
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	401.397	378.978
3) Attrezzature industriali e commerciali	343.257	363.792
4) Altri beni	39.795	54.097
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	784.449	796.867
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	60.000	60.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	42.912	42.912
	102.912	102.912
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	24.095	26.561
- oltre 12 mesi	37.318	33.947
		61.413
		60.508
3) Altri titoli		300.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		464.325
		463.420
Totale immobilizzazioni		1.318.759
		1.330.377

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.645	33.478
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		33.645	33.478

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.407.514		1.557.091
- oltre 12 mesi			
		1.407.514	1.557.091
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	20.827		22.999
- oltre 12 mesi			
		20.827	22.999
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	36.144		60.978
- oltre 12 mesi	22.219		
		58.363	60.978
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	365.866		252.598
- oltre 12 mesi			
		365.866	252.598
		<u>1.852.570</u>	<u>1.893.666</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		410.499	269.008
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		921	533
		<u>411.420</u>	<u>269.541</u>
Totale attivo circolante		2.297.635	2.196.685
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	25.068		26.212
		25.068	26.212
Totale attivo		3.641.462	3.553.274
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		471.621	471.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		122.669	122.669
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(2)
Altre...	1.584.990		1.784.990
		<u>1.584.991</u>	<u>1.784.988</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		118.008	22.308

IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	2.297.289	2.401.586
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	27.603	27.603
Totale fondi per rischi e oneri	27.603	27.603
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	123.049	110.767
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	698.957	457.230
- oltre 12 mesi		
	698.957	457.230
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	48.001		67.281
- oltre 12 mesi			
		48.001	67.281
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	25.524		26.731
- oltre 12 mesi			
		25.524	26.731
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	301.914		273.645
- oltre 12 mesi			
		301.914	273.645
Totale debiti		1.074.396	824.887
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	119.125		188.431
		119.125	188.431
Totale passivo		3.641.462	3.553.274

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione		9.829.896	9.804.423
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	9.829.896		9.804.423

4) Altri conti d'ordine

	9.829.896	9.804.423
--	-----------	-----------

Totale conti d'ordine

	9.829.896	9.804.423
--	------------------	------------------

Conto economico**31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.905.155	1.862.390
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		33.645	32.678
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	291.411		176.606
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

		291.411	176.606
Totale valore della produzione		2.230.211	2.071.674
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		188.611	176.612
7) Per servizi		595.061	611.342
8) Per godimento di beni di terzi		667.765	645.965
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	286.880		255.772
b) Oneri sociali	94.921		86.842
c) Trattamento di fine rapporto	22.057		21.172
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	50.804		61.425
		454.662	425.211
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.968		26.450
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	56.578		55.489
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.208		1.646
		96.754	83.585
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		33.478	22.897
12) Accantonamento per rischi			969
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		24.570	67.909
Totale costi della produzione		2.060.901	2.034.490
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		169.310	37.184

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

9.509

7.886

d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	8.539		19.144
		18.048	27.030
		18.048	27.030

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	595		267
		595	267

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		17.453	26.763
-------------------------------------------	--	---------------	---------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
------------------------------------------------------------	--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	23.195		11.325
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		23.195	11.326

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			1.183
- imposte esercizi precedenti			
- varie	6.321		1.340
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		6.322	2.523

Totale delle partite straordinarie		16.873	8.803
-------------------------------------------	--	---------------	--------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		203.636	72.750
--------------------------------------------------	--	----------------	---------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	85.628	50.442
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	85.628	50.442

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	118.008	22.308
-------------------------------------------	----------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione