Reg. Imp. 12815
Rea 104630

COSEV SERVIZI S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento		36.034	33.373
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		24.814	36.612
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre			
		60.848	69.985
II. Materiali			
1) Terreni e fabbricati		95.087	
2) Impianti e macchinario		429.974	401.397
3) Attrezzature industriali e commerciali		382.777	343.257
4) Altri beni		49.330	39.795
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
		957.168	784.449
III. Finanziarie			
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	44.168		24.095
- oltre 12 mesi	24.907		37.318
		69.075	61.413
		69.075	61.413
3) Altri titoli		300.000	300.000
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)		471.987	464.325
Totale immobilizzazioni		**1.490.003**	**1.318.759**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		38.759	33.645
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		38.759	33.645
II. Crediti			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.155.126		1.407.514
- oltre 12 mesi			
		1.155.126	1.407.514
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	48.051		20.827
- oltre 12 mesi			
		48.051	20.827
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	78.011		36.144
- oltre 12 mesi	22.219		22.219
		100.230	58.363
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	213.705		365.866
- oltre 12 mesi			
		213.705	365.866
		1.517.112	1.852.570
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		440.762	410.499
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		371	921
		441.133	411.420
Totale attivo circolante		**1.997.004**	**2.297.635**
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	16.137		25.068
		16.137	25.068
Totale attivo		**3.503.144**	**3.641.462**

Stato patrimoniale passivo	**31/12/2013**	**31/12/2012**
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		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva non distrib. 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			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'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			
10) Fondo contributi e liberalità			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...	1.484.990		1.584.990
		1.484.992	1.584.991
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		27.813	118.008
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		**2.107.095**	**2.297.289**
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		41.198	27.603
Totale fondi per rischi e oneri		**41.198**	**27.603**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**134.202**	**123.049**
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	814.303		698.957
- oltre 12 mesi			
		814.303	698.957
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	11.050		48.001
- oltre 12 mesi			
		11.050	48.001
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	22.109		25.524
- oltre 12 mesi			
		22.109	25.524
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	369.456		301.914
- oltre 12 mesi			
		369.456	301.914
Totale debiti		**1.216.918**	**1.074.396**
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	3.731		119.125
		3.731	119.125
Totale passivo		**3.503.144**	**3.641.462**

Conti d'ordine	**31/12/2013**	**31/12/2012**
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		9.829.896	9.829.896
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	9.829.896		9.829.896
		9.829.896	9.829.896
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		**9.829.896**	**9.829.896**

Conto economico

		31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.971.893	1.905.155
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		38.759	33.645
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	93.843		291.411
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		93.843	291.411
Totale valore della produzione		**2.104.495**	**2.230.211**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		176.133	188.611
7) Per servizi		565.765	595.061
8) Per godimento di beni di terzi		661.442	667.765
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	275.121		286.880
b) Oneri sociali	92.090		94.921
c) Trattamento di fine rapporto	11.153		22.057
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	68.339		50.804
		446.703	454.662
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.002		32.968
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.518		56.578
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	6.106		7.208

circolante e delle disponibilità liquide		99.626	96.754
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		33.645	33.478
12) Accantonamento per rischi		13.595	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		29.209	24.570
Totale costi della produzione		**2.026.118**	**2.060.901**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		**78.377**	**169.310**
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	9.000		9.509
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	6.749		8.539
		15.749	18.048
		15.749	18.048
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	650		595
		650	595
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**15.099**	**17.453**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) 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 straordinari				
20) Proventi:				
- plusvalenze da alienazioni	3.306			
- varie	3.484			23.195
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
			6.790	23.195
21) Oneri:				
- minusvalenze da alienazioni	3.742			
- imposte esercizi precedenti				
- varie	2.961			6.321
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1			1
			6.704	6.322
Totale delle partite straordinarie			**86**	**16.873**
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			**93.562**	**203.636**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
a) Imposte correnti	65.749			85.628
b) Imposte differite				
c) Imposte anticipate				
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale				
			65.749	85.628
23) Utile (Perdita) dell'esercizio			**27.813**	**118.008**

Presidente del Consiglio di amministrazione