

COSEV SERVIZI S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2014**Stato patrimoniale attivo****31/12/2014 31/12/2013****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	48.504	36.034
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	22.144	24.814
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	7.759	
	<u>78.407</u>	<u>60.848</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	95.087	95.087
2) Impianti e macchinario	459.716	429.974
3) Attrezzature industriali e commerciali	379.911	382.777
4) Altri beni	47.833	49.330
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>982.547</u>	<u>957.168</u>

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
	<u>102.912</u>	<u>102.912</u>
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	11.939	44.168
- oltre 12 mesi	53.230	24.907
		65.169
		65.169
3) Altri titoli		300.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		468.081
		471.987
Totale immobilizzazioni		1.529.035
		1.490.003

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		36.142	38.759
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		36.142	38.759

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.357.059		1.155.126
- oltre 12 mesi			
		1.357.059	1.155.126
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	74.545		48.051
- oltre 12 mesi			
		74.545	48.051
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	84.113		78.011
- oltre 12 mesi	22.219		22.219
		106.332	100.230
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

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			
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			
Riserva da condono			
10) Fondo contributi e liberalità			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1	2
Altre...	1.234.990		1.484.990
		1.234.991	1.484.992
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			27.813
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(91.073)		()
<i>Acconti su dividendi</i>	()		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		1.738.208	2.107.095

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		55.102	41.198
Totale fondi per rischi e oneri		55.102	41.198

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **147.028** **134.202****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	1.061.537	814.303
- oltre 12 mesi		
		1.061.537
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	31.779	11.050
- oltre 12 mesi		
		31.779
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	22.336	22.109
- oltre 12 mesi		
		22.336
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	540.096	369.456
- oltre 12 mesi		
		540.096
		369.456

Totale debiti		1.655.748	1.216.918
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			3.731
- vari	1.866		3.731
		1.866	
Totale passivo		3.597.952	3.503.144

Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	--	-------------------	-------------------

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
- altri

--	--	--

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

- merci in conto lavorazione

	10.026.836	9.829.896
--	------------	-----------

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	10.026.836	9.829.896
	<u>10.026.836</u>	<u>9.829.896</u>

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	10.026.836	9.829.896
------------------------------	-------------------	------------------

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.792.466	1.971.893
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	36.142	38.759
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	43.064	
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	94.765	93.843
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>94.765</u>	<u>93.843</u>

Totale valore della produzione	1.966.437	2.104.495
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	150.991	176.133
7) Per servizi	598.305	565.765
8) Per godimento di beni di terzi	661.252	661.442
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	303.576	275.121
b) Oneri sociali	96.895	92.090
c) Trattamento di fine rapporto	12.826	11.153
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	76.963	68.339
	<u>490.260</u>	<u>446.703</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.156	30.002
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	68.068	63.518
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.030	6.106
	<u>7.030</u>	<u>6.106</u>

		117.254	99.626
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		38.759	33.645
12) Accantonamento per rischi		13.904	13.595
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		21.157	29.209
Totale costi della produzione		2.091.882	2.026.118
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(125.445)	78.377
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		9.000
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	11.466		6.749
		20.466	15.749
		20.466	15.749
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	635		650
		635	650
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		19.831	15.099
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	300		3.306
- varie	41.866		3.484
		42.166	6.790

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	2.618		3.742
- imposte esercizi precedenti			
- varie	5.374		2.962
		7.992	6.704

Totale delle partite straordinarie

	34.174		86
--	---------------	--	-----------

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

	(71.440)		93.562
--	-----------------	--	---------------

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

a) Imposte correnti	19.633		65.749
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		19.633	65.749

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	(91.073)		27.813
--	-----------------	--	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione