

COSEV SERVIZI S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	55.582	48.504
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	14.820	22.144
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	15.777	7.759
	<u>86.179</u>	<u>78.407</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	447.168	95.087
2) Impianti e macchinario	7.081.891	459.716
3) Attrezzature industriali e commerciali	380.272	379.911
4) Altri beni	48.011	47.833
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>7.957.342</u>	<u>982.547</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	210.000	60.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	207.140	42.912
	<u>417.140</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	42.464	11.939
- oltre 12 mesi	15.815	53.230
		58.279
		58.279
3) Altri titoli		300.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		475.419
		468.081
Totale immobilizzazioni		8.518.940
		1.529.035

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.617	36.142
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		33.617	36.142

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	928.048		1.357.059
- oltre 12 mesi			
		928.048	1.357.059
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	92.327		74.545
- oltre 12 mesi			
		92.327	74.545
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	74.329		84.113
- oltre 12 mesi	11.579		22.219
		85.908	106.332
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	333.830		293.898
- oltre 12 mesi			
		333.830	293.898
		<u>1.440.113</u>	<u>1.831.834</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		286.122	182.468
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		973	1.399
		<u>287.095</u>	<u>183.867</u>
Totale attivo circolante		1.760.825	2.051.843
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	25.881		17.074
		25.881	17.074
Totale attivo		10.305.646	3.597.952
Stato patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		471.621	471.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		355.288	122.669
V. Riserve statutarie		825.758	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
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	585.525		
Riserva per utili su cambi			
Varie altre riserve			
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			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
Altre...	5.868.339		1.234.990
		6.453.863	1.234.991
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(9.466)	(91.073)
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		8.097.064	1.738.208

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		33.517	55.102
Totale fondi per rischi e oneri		33.517	55.102

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **118.373** **147.028****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	412.936		
- oltre 12 mesi	520.896		
		933.832	
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	421.013		1.061.537
- oltre 12 mesi			
		421.013	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	56.110		31.779
- oltre 12 mesi			
		56.110	31.779
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	29.779		22.336
- oltre 12 mesi			
		29.779	22.336
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	615.958		540.096
- oltre 12 mesi			
		615.958	540.096

Totale debiti	2.056.692	1.655.748
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		1.866
- vari		1.866
Totale passivo	10.305.646	3.597.952
Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
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	447.768	10.026.836
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		

beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	447.768	10.026.836
	<u>447.768</u>	<u>10.026.836</u>

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	447.768	10.026.836
------------------------------	----------------	-------------------

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.012.054	1.792.466
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	33.617	36.142
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	26.097	43.064
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	166.739	94.765
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>166.739</u>	<u>94.765</u>

Totale valore della produzione

2.238.507	1.966.437
------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	159.076	150.991
7) Per servizi	723.194	598.305
8) Per godimento di beni di terzi	314.024	661.252
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	329.401	303.576
b) Oneri sociali	104.215	96.895
c) Trattamento di fine rapporto	20.629	12.826
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	101.827	76.963
	<u>556.072</u>	<u>490.260</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.573	42.156
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	338.180	68.068
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.679	7.030
	<u>377.432</u>	<u>117.254</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	36.142	38.759

12) Accantonamento per rischi	4.465	13.904
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	33.086	21.157
Totale costi della produzione	2.203.491	2.091.882
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	35.016	(125.445)

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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

7.713

11.466

7.713

20.466

7.713

20.466

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

30.382

635

30.382

635

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(22.669)	19.831
---	-----------------	---------------

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	116		300
- varie	43.366		41.866
		43.482	42.166

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	4.714		2.618
- imposte esercizi precedenti			
- varie	46.550		5.374
		51.264	7.992

Totale delle partite straordinarie
(7.782) 34.174
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
4.565 (71.440)

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

a) Imposte correnti	14.031		19.633
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		14.031	19.633

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
(9.466) (91.073)

Presidente del Consiglio di amministrazione