

Reg. Imp. 02368771206
Rea 434056**COSEA AMBIENTE SPA**

Sede in VIA BERZANTINA 30/10 - 40030 CASTEL DI CASIO (BO) Capitale sociale Euro 477.526,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	958	922
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	4.480	4.920
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.138	1.706
	<u>6.576</u>	<u>7.548</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.504.621	1.374.444
2) Impianti e macchinario	1.001.273	1.086.110
3) Attrezzature industriali e commerciali	943.223	944.842
4) Altri beni	221.907	160.081
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.401	27.521
	<u>3.694.425</u>	<u>3.592.998</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
(di cui concessi in leasing)		
d-bis) altre imprese		
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 imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	5.703	10.303
	5.703	10.303
	5.703	10.303
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
(di cui concessi in leasing)		
	5.703	10.303
Totale immobilizzazioni	3.706.704	3.610.849

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	104.911	101.375
	104.911	101.375

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.940.450	4.163.228
- oltre 12 mesi		
	4.940.450	4.163.228
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.222.930	1.078.423
- oltre 12 mesi		
	1.222.930	1.078.423
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	23.237	9.137
- oltre 12 mesi	20.000	
	43.237	9.137
	6.206.617	5.250.788
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	406.368	591.800
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.439	1.463
	408.807	593.263
Totale attivo circolante	6.720.335	5.945.426
D) Ratei e risconti		
	51.826	58.838
Totale attivo	10.478.865	9.615.113
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	477.526	477.526
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	14.709	14.709
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale	23.896	20.913
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	454.030	397.347
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		
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 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		
Conto personalizzabile	157.805	157.805
13) Riserva di capitale per avanzo scissione		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	6	4
Altre...		
	611.840	555.155
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	104.145	59.666
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.232.116	1.127.969
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	474.750	397.124
Totale fondi per rischi e oneri	474.750	397.124

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	885.989	834.638
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	1.039.253	1.341.498
- oltre 12 mesi	1.243.930	1.306.408
	<u>2.283.183</u>	<u>2.647.906</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	5.267	11.373
- oltre 12 mesi	7.400	4.351
	<u>12.667</u>	<u>15.724</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	100	2.724
- oltre 12 mesi		
	<u>100</u>	<u>2.724</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.538.031	3.607.563
- oltre 12 mesi		
	<u>4.538.031</u>	<u>3.607.563</u>
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		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	231.571	239.140
- oltre 12 mesi		
	231.571	239.140
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	121.719	121.135
- oltre 12 mesi		
	121.719	121.135
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	150.227	130.586
- oltre 12 mesi	3.850	3.050
	154.077	133.636
Totale debiti	7.341.348	6.767.828

E) Ratei e risconti

	544.662	487.554
--	---------	---------

Totale passivo

	10.478.865	9.615.113
--	------------	-----------

Conto economico

	31/12/2016	31/12/2015
--	------------	------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.069.781	16.029.674
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	724.632	344.213
- contributi in conto esercizio	56.588	97.129
	781.220	441.342

Totale valore della produzione

	16.851.001	16.471.016
--	------------	------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	958.484	842.551
7) Per servizi	10.039.523	10.060.895
8) Per godimento di beni di terzi	747.235	609.135
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.680.145	2.447.009
b) Oneri sociali	746.294	783.784
c) Trattamento di fine rapporto	151.972	147.422

d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	142.137	133.629
	<u>3.720.548</u>	<u>3.511.844</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.719	53.295
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	665.783	678.087
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.452	4.984
	<u>668.954</u>	<u>736.366</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	294.104	154.588
13) Altri accantonamenti	9.700	
14) Oneri diversi di gestione	90.322	191.166
Totale costi della produzione	16.528.870	16.106.545
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	322.131	364.471
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di 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		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	6.618	8.245
	<u>6.618</u>	<u>8.245</u>
	6.618	8.245
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- verso imprese controllate		

- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

104.461	180.250
<u>104.461</u>	<u>180.250</u>

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(97.843)	(172.005)
---	-----------------	------------------

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 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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	224.288	192.466
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	120.143	119.050
b) Imposte relative a esercizi precedenti		13.750
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>120.143</u>	<u>132.800</u>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	104.145	59.666
---	----------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Cesare Calisti