

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. Immateriali*

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
	6.576	7.548

II. Materiali

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
	3.694.425	3.592.998

III. Finanziarie

- 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 <i>(di cui concessi in leasing)</i>	5.703	10.303
Totale immobilizzazioni	3.706.704	3.610.849
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
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
<i>II. Crediti</i>		
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 accentratata 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			

<i>IV. Riserva legale</i>	23.896	20.913
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
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 avано 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 avано scissione		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	6	4
Altre...		
	611.840	555.155
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	104.145	59.666
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Acconti su dividendi	()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
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
	<hr/> 2.283.183	<hr/> 2.647.906
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	5.267	11.373
- oltre 12 mesi	7.400	4.351
	<hr/> 12.667	<hr/> 15.724
6) Acconti		
- entro 12 mesi	100	2.724
- oltre 12 mesi		
	<hr/> 100	<hr/> 2.724
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.538.031	3.607.563
- oltre 12 mesi		
	<hr/> 4.538.031	<hr/> 3.607.563
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
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		142.137	133.629
e) Altri costi		3.720.548	3.511.844
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		1.452	4.984
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		668.954	736.366
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
		6.618	8.245
		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
	104.461	180.250

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 accentratata 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 accentratata 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
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

120.143 132.800

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

Presidente del Consiglio di amministrazione
Cesare Calisti