

COSEA AMBIENTE SPA

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	922	51.827
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	4.920	5.360
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.706	2.275
	7.548	59.462

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.374.444	1.350.167
2) Impianti e macchinario	1.086.110	1.027.790
3) Attrezzature industriali e commerciali	944.842	813.455
4) Altri beni	160.081	249.588
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.521	3.145
	3.592.998	3.444.145

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) 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 altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	10.303	11.337
	10.303	11.337
	10.303	11.337
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (<i>valore nominale complessivo</i>)	10.303	11.337
Totale immobilizzazioni	3.610.849	3.514.944

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	101.375	4.799
	101.375	4.799

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.163.228	4.244.865
- oltre 12 mesi		
	4.163.228	4.244.865
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		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.078.423	530.978
- oltre 12 mesi		
	1.078.423	530.978
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	9.137		4.687
- oltre 12 mesi			
	9.137	4.687	
	5.250.788	4.780.530	

*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	591.800	982.800
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.463	1.480
	593.263	984.280

Totale attivo circolante

5.945.426

5.769.609

D) Ratei e risconti

- disagio su prestiti		
- vari	58.838	55.784
	58.838	55.784

Totale attivo

9.615.113

9.340.337

Stato patrimoniale passivo

31/12/2015

31/12/2014

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	20.913	16.498
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	397.347	313.458
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 avано di fusione			
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			
Conto personalizzabile	157.805		
13) Riserva di capitale per avано scissione		157.805	
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari			
attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		4
Altre...			
		555.155	471.267

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio	59.666	88.304
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Total patrimonio netto	1.127.969	1.068.304

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
 - 2) Fondi per imposte, anche differite
 - 3) Altri
- | | |
|---------|---------|
| 397.124 | 332.441 |
|---------|---------|

Total fondi per rischi e oneri	397.124	332.441
---------------------------------------	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	834.638	759.692
---	----------------	----------------

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	1.341.498	1.120.490
- oltre 12 mesi	1.306.408	1.157.609
	2.647.906	2.278.099
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	11.373	4.029
- oltre 12 mesi	4.351	16.048
	15.724	20.077
6) Acconti		
- entro 12 mesi	2.724	1.299
- oltre 12 mesi		
	2.724	1.299
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.607.563	3.584.827
- oltre 12 mesi		
	3.607.563	3.584.827
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	239.140	574.634
- oltre 12 mesi		
	239.140	574.634
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	121.135	100.877
- oltre 12 mesi		
	121.135	100.877
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	130.586	60.986
- oltre 12 mesi	3.050	3.900
	133.636	64.886

Totale debiti	6.767.828	6.624.699
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti	487.554	555.201
- vari	487.554	555.201
Totale passivo	9.615.113	9.340.337
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	1.027.512	1.019.028
3) Beni di terzi presso l'impresa	1.278.208	812.423
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.278.208	812.423

beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro		1.278.208	812.423
--	--	-----------	---------

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	2.305.720	1.831.451
------------------------------	------------------	------------------

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

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.029.674	14.693.238
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	225.768	172.394
- contributi in conto esercizio	97.129	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	322.897	172.394

Totale valore della produzione	16.352.571	14.865.632
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	842.551	862.434
7) Per servizi	10.060.895	9.188.803
8) Per godimento di beni di terzi	609.135	486.309
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.447.009	2.261.900
b) Oneri sociali	783.784	695.728
c) Trattamento di fine rapporto	147.422	140.092
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	133.629	10.163
	3.511.844	3.107.883
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.295	52.945
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	678.087	687.657
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.984	38.673
	736.366	779.275
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi	154.588	107.573
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	146.226	111.383
Totale costi della produzione	16.061.605	14.643.660

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) **290.966** **221.972**

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
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

8.245	22.560
8.245	22.560
8.245	22.560

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

180.250	126.810
180.250	126.810

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari **(172.005)** **(104.250)**

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	118.445	158.369
- varie	<hr/>	<hr/>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	13.750	66.086
- imposte esercizi precedenti	44.940	<hr/>
- varie	<hr/>	66.086

Totale delle partite straordinarie	59.755	92.283
---	---------------	---------------

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

178.716	210.005
----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	119.050	121.701
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	119.050	121.701

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

59.666	88.304
---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Cesare Calisti