

COSEV SERVIZI S.P.A.

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

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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	49.729	56.392
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		55
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.361	23.017
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	70.090	79.464
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	378.978	325.119
3) Attrezzature industriali e commerciali	363.792	382.964
4) Altri beni	54.097	61.775
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	796.867	769.858
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	60.000	6.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	42.912	42.912
	102.912	48.912
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	26.561		7.000
- oltre 12 mesi	33.947		40.069
		60.508	47.069
		60.508	47.069
3) Altri titoli		300.000	
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		463.420	95.981
Totale immobilizzazioni		1.330.377	945.303

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.478	23.697
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		33.478	23.697

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.557.091		1.249.278
- oltre 12 mesi			
		1.557.091	1.249.278
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	22.999		32.818
- oltre 12 mesi			
		22.999	32.818
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	60.978		91.100
- oltre 12 mesi			
		60.978	91.100
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	252.598		363.576
- oltre 12 mesi			
		252.598	363.576
		<u>1.893.666</u>	<u>1.736.772</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		269.008	1.014.458
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		533	1.167
		<u>269.541</u>	<u>1.015.625</u>
Totale attivo circolante		2.196.685	2.776.094
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	26.212		22.477
		26.212	22.477
Totale attivo		3.553.274	3.743.874
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		471.621	471.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		122.669	122.669
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		1
Altre...	1.784.990		1.824.723
		<u>1.784.988</u>	<u>1.824.724</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		22.308	

IX. Perdita d'esercizio	((39.733)
Acconti su dividendi	((
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	2.401.586	2.379.281
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	27.603	41.634
Totale fondi per rischi e oneri	27.603	41.634
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	110.767	101.440
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	457.230	516.291
- oltre 12 mesi		
	457.230	516.291
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	67.281		55.856
- oltre 12 mesi			
		67.281	55.856
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	26.731		26.038
- oltre 12 mesi			
		26.731	26.038
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	273.645		391.086
- oltre 12 mesi			
		273.645	391.086
Totale debiti		824.887	989.271
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	188.431		232.248
		188.431	232.248
Totale passivo		3.553.274	3.743.874

Conti d'ordine

31/12/2011

31/12/2010

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 pro solvendo		
altri		

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

merci in conto lavorazione		9.804.423	9.403.449
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	9.804.423		9.403.449

4) Altri conti d'ordine

	9.804.423	9.403.449
--	-----------	-----------

Totale conti d'ordine

	9.804.423	9.403.449
--	------------------	------------------

Conto economico**31/12/2011****31/12/2010****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.862.390	1.794.697
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		32.678	22.897
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	176.606		135.638
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

		176.606	135.638
Totale valore della produzione		2.071.674	1.953.232
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		176.612	153.533
7) Per servizi		611.342	534.093
8) Per godimento di beni di terzi		645.965	651.538
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	255.772		264.378
b) Oneri sociali	86.842		89.259
c) Trattamento di fine rapporto	21.172		20.960
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	61.425		54.692
		425.211	429.289
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.450		27.076
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.489		61.539
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.646		
		83.585	88.615
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		22.897	23.051
12) Accantonamento per rischi		969	37.133
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		67.909	47.102
Totale costi della produzione		2.034.490	1.964.354
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		37.184	(11.122)
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	7.886		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			

a) Imposte correnti	50.442		40.885
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<hr/>	50.442	<hr/> 40.885

23) Utile (Perdita) dell'esercizio		22.308	(39.733)
---	--	---------------	-----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione