## COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL a socio unico

Società sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 bis del Codice Civile

Sede legale: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio (BO)

Registro Imprese di Bologna n. 445567

Capitale sociale € 2.450.000 i.v.

C.F. e P.IVA 02510481209

## BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2010 (in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile)

## **STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2010	31/12/2009
ATTIVO		
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	(
B. IMMOBILIZZAZIONI		<del>-</del>
I. Immobilizzazioni immateriali:		
Costi di impianto e di ampliamento	5.000	5.000
- Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	-5.000	-5.000
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	1.486.663	1.486.663
- Fondo ammortamento diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	-278.013	-233.794
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.254	26.67
- Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-26.954	-25.30
5. Avviamento	200.000	200.000
- Fondo ammortamento avviamento	-120.000	-100.000
7 Altre	69.652	69.652
- Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-69.652	-46.434
Totale immobilizzazioni immateriali	1.289.950	1.377.453
II. Immobilizzazioni materiali:		
4. Altri beni	67.456	64.723
- Fondo ammortamento altri beni	-49.529	-39.00
Totale immobilizzazioni materiali	17.927	25.722
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti		
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	(
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.307.877	1.403.175
C. ATTIVO CIRCOLANTE	1.007.077	11400.170
I. Rimanenze	12.168	10.774
4. Prodotti finiti e merci	12.168	10.772 10.774
<u> </u>	12.100	10.774
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili ottre		
l'esercizio successivo		
1. Verso clienti	500,000	040.50
a) Entro 12 mesi	568.326	649.590
b) Oltre 12 mesi	0	
4. Verso controllanti	000 700	050.04
a) Entro 12 mesi	808.730	650.247
b) Oltre 12 mesi  4.bis Crediti tributari	0	
a) Entro 12 mesi b) Oltre 12 mesi	0	(
<del></del>		
4.ter Imposte anticipate a) Entro 12 mesi	0	62
b) Oltre 12 mesi	16.752	13.960
5. Verso altri	10.732	13.300
a) Entro 12 mesi	6.020	5.77
b) Oltre 12 mesi	0.020	0.111
Totale crediti	1.399.828	1.319.636
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	1.010.000
IV. Disponibilità liquide		<u>`</u>
Depositi bancari e postali	88.221	73.540
3. Denaro e valori in cassa	206	353
Totale disponibilità liquide	88.427	73.893
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.500.423	1.404.303
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI con separata indicazione del disaggio su prestiti	2.423	2.734
TOTAL FATTIVO		
TOTALE ATTIVO	2.810.723	2.810.212
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0	10.00

	31/12/2010	31/12/2009
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	2.450.000	2.450.000
II. Riserva da sopraprezzo azioni	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	521	458
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) Riserva straordinaria	9.890	8.707
b) Riserva da arrotondamento euro	1	
Totale altre riserve	9.891	8.708
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	4,211	1.245
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	2.464.623	2.460.411
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	41.874	58.299
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio		
successivo:		
4. Debiti verso Banche		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
7. Debiti verso fornitori:		
a) Entro 12 mesi	177.163	184.353
b) Oltre 12 mesi	0	0
11. Debiti verso imprese controllanti		
a) Entro 12 mesi	14.460	13.911
b) Oltre 12 mesi	0	0
12. Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	62.001	34.637
b) Oltre 12 mesi	0	0
13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) Entro 12 mesi	15.022	14.104
b) Oltre 12 mesi	0	0
14. Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	35.580	44.421
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE D) DEBITI	304.226	291.426
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	<u>0</u>	<u>76</u>
TOTALE PASSIVO	2.810.723	2.810.212
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0	40.000
CONTI D OKDINE DEL PASSIVO	<u>U</u>	<u>10.000</u>

## **CONTO ECONOMICO**

		CONTO ECONOMICO	31/12/2010	31/12/2009
A)	VALC	DRE DELLA PRODUZIONE	0.,.2,20.0	J.,, _
	1.	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.212.693	1.149.744
	2.	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	1.394	10.774
	3.	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	C
	4.	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
	5.	ALTRI RICAVI E PROVENTI, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	36.958	32.390
		a) Altri ricavi e proventi	36.958	32.390
		b) Contributi in conto esercizio	0	0
		TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	<u>1.251.045</u>	<u>1.192.908</u>
B)		TI DELLA PRODUZIONE		
	6.	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	65.353	77.755
	7.	PER SERVIZI	689.214	628.553
	8.	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.251	1.983
	9.	PER IL PERSONALE		
		a) Salari e stipendi	226.715	226.001
		b) Oneri sociali	68.668	68.290
		c) Trattamento fine rapporto	17.605	16.368
	40	Totale per il personale  AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	312.988	310.659
	10.		00.005	04.005
		a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.085	91.835
		c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.529	14.298
		d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	18.000
		Totale ammortamenti e svalutazioni	124.614	124.133
	11.	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO	0	124.133
	12.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	
	13.	ALTRI ACCANTONAMENTI	0	
	14.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.656	24.176
		TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.221.076	1.167.259
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.969	25.649
C)	PRO\	/ENTI E ONERI FINANZIARI		
	15.	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0
	16.	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
		d) Proventi diversi dai precedenti da:		
		4. Altri	73	351
	17.	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e verso controllanti		
		d) Altri	6	5
		TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)	<u>67</u>	<u>346</u>
D)		TIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	18.	RIVALUTAZIONI	<u>0</u>	<u>0</u>
	19.	SVALUTAZIONI (FINTLE ONED) STRAGEDINARI	<u>0</u>	<u> </u>
E)		VENTI E ONERI STRAORDINARI		
	20.	PROVENTI STRAORDINARI	0	
		b) Sopravvenienze attive	0	1
	21	Totale proventi straordinari	U	
	21.	ONERI STRAORDINARI b) Sopravvenienze passive	0	460
		c) Da arrotondamento Euro	0	460
		Totale oneri straordinari	0	462
		TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	<u>0</u>	-461
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	30.036	<u>25.534</u>
	22.	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	25.825	24.289
	23.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.211	1.245