

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 31/12/2012
(in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile)**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2012	31/12/2011
ATTIVO		
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1. 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	-366.451	-322.232
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.448	34.451
- Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-33.384	-29.792
5. Avviamento	200.000	200.000
- Fondo ammortamento avviamento	-160.000	-140.000
7 Altre	69.652	69.652
- Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-69.652	-69.652
Totale immobilizzazioni immateriali	1.164.276	1.229.090
II. Immobilizzazioni materiali:		
4. Altri beni	69.137	65.923
- Fondo ammortamento altri beni	-60.505	-52.691
Totale immobilizzazioni materiali	8.632	13.232
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.172.908	1.242.322
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	17.224	13.807
4. Prodotti finiti e merci	17.224	13.807
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1. Verso clienti		
a) Entro 12 mesi	449.832	511.447
b) Oltre 12 mesi	0	0
4. Verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	974.372	814.125
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.bis Crediti tributari		
a) Entro 12 mesi	31.262	50.860
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.ter Imposte anticipate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	22.334	19.543
5. Verso altri		
a) Entro 12 mesi	556	224
b) Oltre 12 mesi	0	0
Totale crediti	1.478.356	1.396.199
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali	85.343	51.661
3. Denaro e valori in cassa	441	312
Totale disponibilità liquide	85.784	51.973
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.581.364	1.461.979
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI con separata indicazione del disaggio su prestiti	9.240	4.782
TOTALE ATTIVO	2.763.512	2.709.083
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0	0

	31/12/2012	31/12/2011
PASSIVO		
A. PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	<u>2.450.000</u>	<u>2.450.000</u>
II. Riserva da soprapprezzo azioni	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	809	731
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) Riserva straordinaria	15.370	13.891
b) Riserva da arrotondamento euro		-1
Totale altre riserve	15.370	13.890
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-13.417	1.557
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	<u>2.452.762</u>	<u>2.466.178</u>
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	72.056	56.790
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	169.043	122.869
b) Oltre 12 mesi	0	0
11. Debiti verso imprese controllanti		
a) Entro 12 mesi	13.176	12.851
b) Oltre 12 mesi	0	0
12. Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	10.593	8.757
b) Oltre 12 mesi	0	0
13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) Entro 12 mesi	13.994	13.913
b) Oltre 12 mesi	0	0
14. Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	31.888	27.725
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE D) DEBITI	238.694	186.115
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	0	0
TOTALE PASSIVO	<u>2.763.512</u>	<u>2.709.083</u>
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.142.136	1.031.037
2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	3.417	1.639
3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	42.079	39.284
a) Altri ricavi e proventi	42.079	39.284
b) Contributi in conto esercizio	0	0
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.187.632	1.071.960
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	63.092	49.955
7. PER SERVIZI	713.315	575.464
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.375	1.617
9. PER IL PERSONALE		
a) Salari e stipendi	237.088	228.145
b) Oneri sociali	72.063	69.022
c) Trattamento fine rapporto	18.850	18.412
Totale per il personale	328.001	315.579
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.811	67.057
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.814	7.078
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	11.200
Totale ammortamenti e svalutazioni	75.625	85.335
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO	0	0
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.614	26.407
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.211.022	1.054.357
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-23.390	17.603
C) PROVENTI 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	26	333
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e verso controllanti		
d) Altri	3	32
TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)	23	301
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18. RIVALUTAZIONI	0	0
19. SVALUTAZIONI	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. PROVENTI STRAORDINARI		
b) Sopravvenienze attive	14.658	171
c) Da arrotondamento Euro	1	0
Totale proventi straordinari	14.659	171
21. ONERI STRAORDINARI		
b) Sopravvenienze passive		11
c) Da arrotondamento Euro		-2
Totale oneri straordinari	0	9
TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	14.659	162
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.708	18.066
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	4.709	16.509
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-13.417	1.557