

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 31/12/2013
(in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile)**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2013	31/12/2012
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	-410.670	-366.451
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	38.514	37.448
- Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-36.804	-33.384
5. Avviamento	200.000	200.000
- Fondo ammortamento avviamento	-180.000	-160.000
7 Altre	69.652	69.652
- Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-69.652	-69.652
Totale immobilizzazioni immateriali	1.097.703	1.164.276
II. Immobilizzazioni materiali:		
4. Altri beni	72.142	69.137
- Fondo ammortamento altri beni	-66.542	-60.505
Totale immobilizzazioni materiali	5.600	8.632
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.103.303	1.172.908
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	15.819	17.224
4. Prodotti finiti e merci	15.819	17.224
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1. Verso clienti		
a) Entro 12 mesi	488.642	449.832
b) Oltre 12 mesi	0	0
4. Verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	1.169.714	974.372
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.bis Crediti tributari		
a) Entro 12 mesi	14.573	31.262
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.ter Imposte anticipate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	25.126	22.334
5. Verso altri		
a) Entro 12 mesi	1.348	556
b) Oltre 12 mesi	0	0
Totale crediti	1.699.403	1.478.356
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali	33.745	85.343
3. Denaro e valori in cassa	282	441
Totale disponibilità liquide	34.027	85.784
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.749.249	1.581.364
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI con separata indicazione del disaggio su prestiti	2.201	9.240
TOTALE ATTIVO	2.854.753	2.763.512
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	0	0

	31/12/2013	31/12/2012
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	809
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) Riserva straordinaria	1.953	15.370
b) Riserva da arrotondamento euro	-2	
Totale altre riserve	1.951	15.370
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	13.456	-13.417
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	<u>2.466.216</u>	<u>2.452.762</u>
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<u>87.165</u>	<u>72.056</u>
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	182.409	169.043
b) Oltre 12 mesi	0	0
11. Debiti verso imprese controllanti		
a) Entro 12 mesi	22.244	13.176
b) Oltre 12 mesi	0	0
12. Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	40.848	10.593
b) Oltre 12 mesi	0	0
13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) Entro 12 mesi	15.205	13.994
b) Oltre 12 mesi	0	0
14. Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	40.666	31.888
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE D) DEBITI	<u>301.372</u>	<u>238.694</u>
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	0	0
TOTALE PASSIVO	<u>2.854.753</u>	<u>2.763.512</u>
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.188.814	1.142.136
2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	-1.405	3.417
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:	42.102	42.079
a) Altri ricavi e proventi	42.102	42.079
b) Contributi in conto esercizio	0	0
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.229.511	1.187.632
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	68.864	63.092
7. PER SERVIZI	658.563	713.315
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.601	2.375
9. PER IL PERSONALE		
a) Salari e stipendi	259.629	237.088
b) Oneri sociali	79.122	72.063
c) Trattamento fine rapporto	18.740	18.850
Totale per il personale	357.491	328.001
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.639	67.811
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.037	7.814
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	83.676	75.625
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO MERCI	0	0
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.738	28.614
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.198.933	1.211.022
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	30.578	-23.390
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	6.056	26
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e verso controllanti		
d) Altri	25	3
TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)	6.031	23
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	14.658
c) Da arrotondamento Euro	1	1
Totale proventi straordinari	15	14.659
21. ONERI STRAORDINARI		
b) Sopravvenienze passive	2.500	
c) Da arrotondamento Euro		
Totale oneri straordinari	2.500	0
TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	-2.485	14.659
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	34.124	-8.708
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	20.668	4.709
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	13.456	-13.417