

COSEA AMBIENTE SPA

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

Bilancio al 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	31/12/2008
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		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	6.890	12.473
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	7.560	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		21.274
	<hr/>	<hr/>
	14.450	33.747
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.563	
2) Impianti e macchinario	24.914	3.281
3) Attrezzature industriali e commerciali	700.855	608.838
4) Altri beni	1.083.279	1.304.762
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	89.873	
	<hr/>	<hr/>
	1.902.484	1.916.881
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
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	4.595	5.738
	4.595	5.738
	4.595	5.738
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	4.595	5.738
Totale immobilizzazioni	1.921.529	1.956.366

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.335.770	4.911.038
- oltre 12 mesi		
	4.335.770	4.911.038
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	136.857	314.763
- oltre 12 mesi		
	136.857	314.763
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	11.510	73.472
- oltre 12 mesi		
	11.510	73.472
	4.484.137	5.299.273
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	635.905	697.468
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.031	1.188
	636.936	698.656
Totale attivo circolante	5.121.073	5.997.929
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	107.558	82.025
	107.558	82.025
Totale attivo	7.150.160	8.036.320
Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	31/12/2008
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	2.602	2.380
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	49.430	45.225
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
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 avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Altre...		
		157.809
		157.810
		207.238
		203.035
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		3.721
		4.426
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
		()
<i> Acconti su dividendi</i>		()
		()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		705.796
		702.076
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		60.011
		44.022
Totale fondi per rischi e oneri		60.011
		44.022
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		265.445
		185.150
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		
		460.848

- oltre 12 mesi		460.848
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	508.730	415.014
- oltre 12 mesi	1.460.571	1.382.031
	<u>1.969.301</u>	<u>1.797.045</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.013.460	3.867.930
- oltre 12 mesi		
	<u>3.013.460</u>	<u>3.867.930</u>
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	583.090	490.682
- oltre 12 mesi		
	<u>583.090</u>	<u>490.682</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	111.784	89.886
- oltre 12 mesi		
	<u>111.784</u>	<u>89.886</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	130.028	141.930
- oltre 12 mesi	4.151	
	<u>134.179</u>	<u>141.930</u>
Totale debiti	5.811.814	6.848.321
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	307.094	256.751
	<u>307.094</u>	<u>256.751</u>

Totale passivo	7.150.160	8.036.320
Conti d'ordine	31/12/2009	31/12/2008
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	745.118	646.056
3) Beni di terzi presso l'impresa	267.254	399.681
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	267.254	399.681
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
	267.254	399.681
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine	1.012.372	1.045.737
Conto economico	31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.232.327	13.906.914
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	33.481	115.872
- contributi in conto esercizio	60.895	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	94.376	115.872
Totale valore della produzione	13.326.703	14.022.786
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	656.969	346.299
7) Per servizi	8.624.478	10.324.847
8) Per godimento di beni di terzi	562.700	542.460
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.837.309	1.508.037
b) Oneri sociali	600.702	476.581
c) Trattamento di fine rapporto	110.277	88.082
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.548.288	2.072.700
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.507	9.984
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	582.022	436.492
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	57.894	24.539
	648.423	471.015
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	30.097	24.022
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	57.828	75.539

Totale costi della produzione	13.128.783	13.856.882
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	197.920	165.904

C) Proventi e oneri finanziari15) *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

	40.431	17.765
	<u>40.431</u>	<u>17.765</u>
	40.431	17.765

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

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

	102.043	82.796
	<u>102.043</u>	<u>82.796</u>

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(61.612)	(65.031)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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		
- varie	50.015	36.506
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	50.015	36.506

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	48.622	26.686
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	48.622	26.686

Totale delle partite straordinarie**1.393 9.820****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****137.701 110.693**

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

a) Imposte correnti	133.980	106.267
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	133.980	106.267

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**3.721 4.426**

Presidente del Consiglio di amministrazione
CALISTI CESARE