

SEA SORVISC-ENERGIA-AMBIENT SOC.COOP.

Sede in SAN MARTINO IN BADIA - STR. TOR , 25

Capitale Sociale versato Euro 555.507,50

Iscritto alla C.C.I.A.A. di BOLZANO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02264800216

Partita IVA: 02264800216 - N. Rea: 166662

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 5.347 | 16.262 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 120.463 | 140.592 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 2.751.251 | 2.825.764 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 28 | 28 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.871.742 | 2.966.384 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | 64.163 | 69.460 |
| <i>II - Crediti</i> | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.258.132 | 815.496 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 47.068 |
| Totale crediti | 1.258.132 | 862.564 |
| III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 636.753 | 665.957 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.959.048 | 1.597.981 |
| D) RATEI E RISCONTI | 811 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 4.836.948 | 4.580.627 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---------|------------|------------|
|---------|------------|------------|

| A) PATRIMONIO NETTO | | |
|--|------------------|------------------|
| I - Capitale | 582.046 | 573.489 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 128.685 | 127.436 |
| III - Riserve di rivalutazione | 54.981 | 54.981 |
| IV - Riserva legale | 697.602 | 638.509 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 1.376.356 | 1.244.382 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 127.945 | 127.945 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 61.006 | 196.978 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 3.028.621 | 2.963.720 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 18.058 | 14.986 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 1.446.311 | 1.253.699 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 330.000 | 330.000 |
| Totale debiti | 1.776.311 | 1.583.699 |
| E) RATEI E RISCONTI | 13.958 | 18.222 |
| TOTALE PASSIVO | 4.836.948 | 4.580.627 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.970.813 | 2.383.053 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | 57.863 | 4.847 |
| Totale altri ricavi e proventi | 57.863 | 4.847 |
| Totale valore della produzione | 2.028.676 | 2.387.900 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 501.008 | 799.165 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 7) per servizi | 209.027 | 236.500 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 576.443 | 609.236 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 155.852 | 151.971 |
| b) oneri sociali | 55.785 | 56.851 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 15.632 | 14.027 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 15.632 | 14.027 |
| Totale costi per il personale | 227.269 | 222.849 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 249.389 | 258.754 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 19.773 | 19.983 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 229.616 | 238.771 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.274 | 1.398 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 251.663 | 260.152 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.297 | 1.480 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 188.136 | 43.901 |
| Totale costi della produzione | 1.958.843 | 2.173.283 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 69.833 | 214.617 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 679 | 2.463 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 679 | 2.463 |
| Totale altri proventi finanziari | 679 | 2.463 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 1.315 | 2.808 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.315 | 2.808 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -636 | -345 |

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 69.197 | 214.272 |

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

| | | |
|------------------|-------|--------|
| Imposte correnti | 8.191 | 17.294 |
|------------------|-------|--------|

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

| | |
|-------|--------|
| 8.191 | 17.294 |
|-------|--------|

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 61.006 | 196.978 |
|---|---------------|----------------|

Il Presidente del CdA: f.to CLARA MARTINO