

# SEA SORVISC-ENERGIA-AMBIENT SOC.COOP.

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

Capitale Sociale versato Euro 459.684,92

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 31/12/2017

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>44.256</b>	<b>39.843</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	145.346	148.932
II - Immobilizzazioni materiali	2.112.506	2.090.907
III - Immobilizzazioni finanziarie	85.278	85.278
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.343.130</b>	<b>2.325.117</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze	32.833	8.358
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	440.946	464.310
Totale crediti	440.946	464.310
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	483.318	274.865
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>957.097</b>	<b>747.533</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>452</b>	<b>8</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.344.935</b>	<b>3.112.501</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	555.508	499.528
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	116.591	98.016
III - Riserve di rivalutazione	56.060	56.060
IV - Riserva legale	597.188	560.142
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.152.101	1.069.363
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	65.198	123.488
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.670.591</b>	<b>2.534.542</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>9.064</b>	<b>6.435</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	653.161	557.324
<b>Totale debiti</b>	<b>653.161</b>	<b>557.324</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>		
	<b>12.119</b>	<b>14.200</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.344.935</b>	<b>3.112.501</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.521.588	1.547.141
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	3	59.837
Totale altri ricavi e proventi	3	59.837
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.521.591</b>	<b>1.606.978</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	464.144	397.858
7) per servizi	157.522	159.154
8) per godimento di beni di terzi	477.198	519.814
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	111.423	101.646
b) oneri sociali	35.313	35.259
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.841	6.434
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.841	6.434
Totale costi per il personale	153.577	143.339
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	206.839	199.620
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.372	25.799
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.467	173.821
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	125
Totale ammortamenti e svalutazioni	206.839	199.745
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-24.475	-6.052
14) Oneri diversi di gestione	19.660	63.317
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.454.465</b>	<b>1.477.175</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>67.126</b>	<b>129.803</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.304	148
Totale proventi diversi dai precedenti	1.304	148
Totale altri proventi finanziari	1.304	148
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8	2.241
Totale interessi e altri oneri finanziari	8	2.241
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>1.296</b>	<b>-2.093</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>68.422</b>	<b>127.710</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	3.224	4.222
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.224	4.222
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>65.198</b>	<b>123.488</b>

Il Presidente del C.d.A.  
f.to CLARA MARTINO