

SEA SORVISC-ENERGIA-AMBIENT SOC.COOP.

Sede in SAN MARTINO IN BADIA - via 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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	44.331	44.256
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	115.879	145.346
II - Immobilizzazioni materiali	2.028.106	2.112.506
III - Immobilizzazioni finanziarie	79.028	85.278
Totale immobilizzazioni (B)	2.223.013	2.343.130
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	70.940	32.833
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	539.965	440.946
Totale crediti	539.965	440.946
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	535.874	483.318
Totale attivo circolante (C)	1.146.779	957.097
D) RATEI E RISCONTI	0	452
TOTALE ATTIVO	3.414.123	3.344.935

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Capitale	571.993	555.508
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	125.393	116.591
III - Riserve di rivalutazione	55.950	56.060
IV - Riserva legale	616.748	597.188
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.195.782	1.152.101
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	72.537	65.198
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	2.766.348	2.670.591
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	12.007	9.064
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	610.889	653.161
Totale debiti	610.889	653.161
E) RATEI E RISCONTI		
	24.879	12.119
TOTALE PASSIVO	3.414.123	3.344.935

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.967.543	1.521.588
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	4.933	3
Totale altri ricavi e proventi	4.933	3
Totale valore della produzione	1.972.476	1.521.591
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	544.160	464.144
7) per servizi	206.749	157.522
8) per godimento di beni di terzi	788.265	477.198
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	120.769	111.423
b) oneri sociali	39.050	35.313
c), d), e) trattamento di fine rapporto	11.369	6.841
d) Trattamento di quiescenza e simili	11.369	6.841
Totale costi per il personale	171.188	153.577
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	206.569	206.839
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.317	26.372
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	186.252	180.467
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.380	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	207.949	206.839
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-38.107	-24.475
14) Oneri diversi di gestione	19.091	19.660
Totale costi della produzione	1.899.295	1.454.465
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	73.181	67.126

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.029	1.304
Totale proventi diversi dai precedenti	2.029	1.304
Totale altri proventi finanziari	2.029	1.304
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	150	8
Totale interessi e altri oneri finanziari	150	8
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1.879	1.296
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	75.060	68.422
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	2.523	3.224
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.523	3.224
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	72.537	65.198

Il Presidente del CdA: f.to CLARA MARTINO