

COGIRI SRL a socio unico

Sede in SEGRATE VIA CASSANESE 45

Capitale sociale Euro 45.000,00 di cui Euro 45.000,00 versati

Registro Imprese di Milano n. 02221430164 - Codice fiscale 02221430164

R.E.A. di Milano n. 1442220 - Partita IVA 11114620153

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di

Ambienthesis S.p.A. ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2501 QUATER C.C.

BILANCIO INTERMEDIO AL 30/06/2013

	30/06/2013	31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>	24.833	2.999.514
- (Ammortamenti)	19.828	2.992.069
- (Svalutazioni)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	5.005	7.445
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>	944.148	926.780
- (Ammortamenti)	543.454	490.463
- (Svalutazioni)	0	0
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	400.694	436.317
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	405.699	443.762
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze</i>	0	0
<i>II. Crediti:</i>	3.836.615	3.691.985

	30/06/2013	31/12/2012
a) Entro l'esercizio successivo	3.833.705	3.689.075
b) Oltre l'esercizio successivo	2.910	2.910
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	2.066	3.957
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.838.681	3.695.942
D) Ratei e risconti attivi	37.337	19.819
TOTALE ATTIVO	4.281.717	4.159.523

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Capitale</i>	45.000	45.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	9.292	9.292
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	889.310	404.019
1) Riserva straordinaria	889.311	404.019
13) Riserva per arrotondamento Euro	-1	0
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	310.284	485.292
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.253.886	943.603
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	34.922	32.554
D) Debiti:	2.922.491	3.059.622
a) entro l'esercizio successivo	2.922.491	3.059.622
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
E) Ratei e risconti passivi	70.418	123.744
TOTALE PASSIVO	4.281.717	4.159.523

30/06/2013

31/12/2012

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	0	0
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi	794.870	734.870
Altre fidejussioni	794.870	734.870
D) Conti d'ordine del sistema improprio dei nostri beni presso terzi	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	794.870	734.870

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.311.545	4.350.056
5) Altri ricavi e proventi:	77.481	204.968
b) Altri	77.481	204.968
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.389.026	4.555.024

B) Costi della produzione:

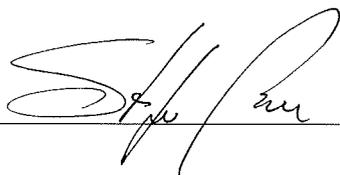
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	85.179	207.325
7) Per servizi	1.391.195	2.375.369
8) Per godimento di beni di terzi	88.590	285.535
9) Per il personale:	162.838	322.031
a) Salari e stipendi	114.977	228.212
b) Oneri sociali	37.105	72.033
c) Trattamento di fine rapporto	8.737	16.844
e) Altri costi	2.019	4.942
10) Ammortamenti e svalutazioni:	57.652	362.936
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.439	246.567
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.991	110.193
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo	2.222	6.176

	30/06/2013	31/12/2012
circolante e delle disponibilità liquide		
14) Oneri diversi di gestione	119.994	239.255
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.905.448	3.792.451
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	483.578	762.573
C) Proventi ed oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:	0	4
d) Proventi diversi dai precedenti:	0	4
4) altri	0	4
17) Interessi e altri oneri finanziari:	21.980	41.228
c) in imprese controllanti	3.253	9.614
d) altri	18.727	31.614
TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)	-21.980	-41.224
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi	1	39.069
21) Oneri	0	9.827
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	1	29.242
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	461.599	750.591
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	151.315	265.299
a) Imposte correnti	26.527	46.816
b) Imposte differite e anticipate	-4.727	-13.115
d) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	-129.515	-231.598
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	310.284	485.292

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

BASSI STEFANO



Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.