

GAS POLLINO SRLSede in P.ZZA MUNICIPIO 1 - 87012 CASTROVILLARI (CS)
Capitale sociale Euro 10.500,00 di cui Euro 4.427,00 versati**Bilancio al 31/12/2003**

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2003 | -- |
|---|-----------|-------------------|-----------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | 6.073 | |
| (di cui già richiamati) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 2.580 | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | <u>2.580</u> | |
| <i>II. Materiali</i> | 28.829 | | |
| - (Ammortamenti) | 2.497 | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | <u>26.332</u> | |
| <i>III. Finanziarie</i> | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | <u></u> | |
| Totale Immobilizzazioni | | 28.912 | |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | | |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 1.069.512 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | <u>1.069.512</u> | |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | 330.811 | |
| Totale attivo circolante | | 1.400.323 | |
| D) Ratei e risconti | | | |
| Totale attivo | | 1.435.308 | |
| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2003 | -- |
| A) Patrimonio netto | | | |
| <i>I. Capitale</i> | | 10.500 | |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | | | |
| <i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | | |
| <i>VI. Riserve statutarie</i> | | | |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------|
| VII. Altre riserve | | 1 | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX. Utile d'esercizio | | 51.192 | |
| IX. Perdita d'esercizio | | () | () |
| Acconti su dividendi | | () | () |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | | | |
| Totale patrimonio netto | | 61.693 | |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| | | 3.289 | |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.144.760 | | |
| - oltre 12 mesi | <u>225.566</u> | | |
| | | 1.370.326 | |
| E) Ratei e risconti | | | |
| Totale passivo | | | |
| | | 1.435.308 | |
| Conti d'ordine | | | |
| | 31/12/2003 | | -- |
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | | | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | | 329.779 | |
| 3) Sistema improprio dei rischi | | | |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | | |
| Totale conti d'ordine | | | |
| | | 329.779 | |
| Conto economico | | | |
| | 31/12/2003 | | -- |
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 2.602.084 | |
| 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 | | | |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| Totale valore della produzione | | | |
| | | 2.602.084 | |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 2.353.553 | |
| 7) Per servizi | | 55.529 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 6.264 | |
| 9) Per il personale | | | |

| | | |
|---|--------|------------------|
| a) Salari e stipendi | 69.578 | |
| b) Oneri sociali | 16.075 | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 3.289 | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | | 88.942 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 645 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.497 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | | 3.142 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 8.949 |
| Totale costi della produzione | | 2.516.379 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 85.705 |

C) Proventi e oneri finanziari

15) 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

2.376

2.376

2.376

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

9.804

9.804

Totale proventi e oneri finanziari**(7.428)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) 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

12.237

12.237

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

2

2

Totale delle partite straordinarie

12.235

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

90.512

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- a) Imposte correnti

39.320

- b) Imposte differite (anticipate)

39.320

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

51.192

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO