

GAS POLLINO SRL

Sede in P.ZZA MUNICIPIO 1 - 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro 10.500,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2008

Stato patrimoniale attivo	31/12/2008	31/12/2007
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	9.013	5.857
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	9.013	5.857
<i>II. Materiali</i>	125.216	111.945
- (Ammortamenti)	82.376	61.559
- (Svalutazioni)		
	<u>42.840</u>	<u>50.386</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	51.853	56.243
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.913.527	1.527.426
- oltre 12 mesi		
	<u>1.913.527</u>	<u>1.527.426</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	10.121	47.973
Totale attivo circolante	1.923.648	1.575.399
D) Ratei e risconti	875	27.500
Totale attivo	1.976.376	1.659.142
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.500	10.500
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	4.875	3.909
<i>V. Riserve statutarie</i>		

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	1.010	661
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	25.966	19.318
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	42.351	34.388

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	39.969	24.349
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.751.762	1.475.545
- oltre 12 mesi	<u>142.294</u>	<u>114.860</u>
	1.894.056	1.590.405

E) Ratei e risconti		10.000
----------------------------	--	---------------

Totale passivo	1.976.376	1.659.142
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2008	31/12/2007
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	289.431	305.631
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	289.431	305.631
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2008	31/12/2007
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.139.315	3.605.658
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	31.039	32.752
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>31.039</u>	<u>32.752</u>

Totale valore della produzione	4.170.354	3.638.410
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.450.495	3.065.389
7) Per servizi	347.660	295.884
8) Per godimento di beni di terzi	9.569	10.988

9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	155.844		143.401
b) Oneri sociali	50.189		52.223
c) Trattamento di fine rapporto	11.578		3.015
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	600		17.597
		218.211	216.236
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.295		939
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.816		20.353
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		22.111	21.292
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		25.918	31.301
Totale costi della produzione		4.073.964	3.641.090
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		96.390	(2.680)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
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	2.012		1.291
		2.012	1.291
		2.012	1.291
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	30.565		16.659
		30.565	16.659
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(28.553)	(15.368)

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

244

244

68.271

68.271

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

8.036

8.036

265

265

Totale delle partite straordinarie**(7.792)****68.006****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

60.045

49.958

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

a) Imposte correnti

33.821

30.640

b) Imposte differite (anticipate)

258

34.079

30.640

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

25.966

19.318

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO