

GAS POLLINO SRL

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

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	9.657		17.532
- (Ammortamenti)	4.661		
- (Svalutazioni)		4.996	17.532
<i>II. Materiali</i>	320.871		103.900
- (Ammortamenti)	91.599		82.386
- (Svalutazioni)			
		229.272	21.514
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		234.268	39.046
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.500.206		1.981.102
- oltre 12 mesi	44		44
		2.500.250	1.981.146
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		21.386	38.599
Totale attivo circolante		2.521.636	2.019.745
D) Ratei e risconti			875
Totale attivo		2.755.904	2.059.666
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
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>	10.832	8.880
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.203	1.611
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre riserve	13.900	13.900
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	16.102	15.510
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	47.931	39.044
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	85.365	73.934
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	59.871	52.148

D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.269.861		1.750.932
- oltre 12 mesi	<u>340.557</u>		<u>182.652</u>
		2.610.418	1.933.584

E) Ratei e risconti		250	
----------------------------	--	------------	--

Totale passivo		2.755.904	2.059.666
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	--	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

--	--	--

2) Impegni assunti dall'impresa		201.685	234.535
--	--	----------------	----------------

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	201.685	234.535
------------------------------	---------	---------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.813.122	4.507.157
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	48.721	50.919
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	48.721	50.919

Totale valore della produzione	4.861.843	4.558.076
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.192.089	3.925.775
7) Per servizi	270.971	277.287
8) Per godimento di beni di terzi	6.125	10.395
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	196.703	170.957
b) Oneri sociali	58.237	52.540
c) Trattamento di fine rapporto	13.588	11.687
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.122	122
	269.650	235.306
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.144	4.343
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.873	9.900
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	19.017	14.243
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	13.571	29.002

Totale costi della produzione	4.771.423	4.492.008
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	90.420	66.068
--	---------------	---------------

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

	631		226
		631	226
		631	226

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	14.140		14.514
		14.140	14.514

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(13.509)	(14.288)
---	-----------------	-----------------

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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	18.397		23.095
	1		1
	18.398		23.096

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	8.131		1.542
		8.131	1.542

Totale delle partite straordinarie	10.267	21.554
---	---------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	87.178	73.334
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	39.247	34.290
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	39.247	34.290
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	47.931	39.044

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Elio Stabile