

GAS POLLINO SRL

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

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	28.078		9.657
- (Ammortamenti)	9.321		4.661
- (Svalutazioni)		18.757	4.996
<i>II. Materiali</i>	334.562		320.871
- (Ammortamenti)	100.326		91.599
- (Svalutazioni)		234.236	229.272
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		252.993	234.268
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.361.429		2.500.206
- oltre 12 mesi	44		44
		2.361.473	2.500.250
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		43.515	21.386
Totale attivo circolante		2.404.988	2.521.636
D) Ratei e risconti		2.009	
Totale attivo		2.659.990	2.755.904
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
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
<i>V. Riserve statutarie</i>		10.832
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.203	2.203
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	2	(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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre riserve	13.900	13.900
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		16.105
		16.102
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		47.931
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		50.147
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		135.515
		85.365
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		69.569
		59.871

D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.124.719		2.269.861
- oltre 12 mesi	<u>330.187</u>		<u>340.557</u>
		2.454.906	2.610.418

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

Totale passivo		2.659.990	2.755.904
-----------------------	--	------------------	------------------

Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	--	-------------------	-------------------

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	201.685
--	--	---------	---------

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	201.685
------------------------------	---------	---------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.071.486	4.813.122
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	95.326	48.721
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	95.326	48.721

Totale valore della produzione	5.166.812	4.861.843
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.293.043	4.192.089
7) Per servizi	353.143	270.971
8) Per godimento di beni di terzi		6.125
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	221.984	196.703
b) Oneri sociali	64.882	58.237
c) Trattamento di fine rapporto	16.557	13.588
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.457	1.122
	304.880	269.650

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.469	5.144
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.918	13.873
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	22.387	19.017

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	72.275	13.571

Totale costi della produzione	5.045.728	4.771.423
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	121.084	90.420
--	----------------	---------------

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

2.765	631
2.765	631
2.765	631

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

34.359	14.140
34.359	14.140

17-bis) utili e perdite su cambi

(100)

Totale proventi e oneri finanziari**(31.694)****(13.509)****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

7.637	18.397
7.637	18.398

21) Oneri:

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

8.131	8.131
8.131	8.131

Totale delle partite straordinarie**7.637****10.267**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	97.027	87.178
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	46.880	39.247
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	46.880	39.247
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	50.147	47.931

Presidente del Consiglio di amministrazione
Girolamo Rubini