

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
- b) Imposte differite (anticipate)

39.320

39.320

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

51.192

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO