

GAS POLLINO SRLSede in P.ZZA MUNICIPIO 1 - 87012 CASTROVILLARI (CS)
Capitale sociale Euro 10.500,00 di cui Euro 10.262,06 versati**Bilancio al 31/12/2004**

Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	238	6.073
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	2.731	2.580
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	2.731	2.580
<i>II. Materiali</i>	56.806	28.829
- (Ammortamenti)	10.248	2.497
- (Svalutazioni)		
	<u>46.558</u>	<u>26.332</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	49.289	28.912
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	723.296	1.069.512
- oltre 12 mesi		
	<u>723.296</u>	<u>1.069.512</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	374.749	330.811
Totale attivo circolante	1.098.045	1.400.323
D) Ratei e risconti	596	
Totale attivo	1.148.168	1.435.308

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>	2.560	

V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	(1)	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.574	
IX. Utile d'esercizio	16.331	51.192
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		

Totale patrimonio netto	32.964	61.693
--------------------------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	10.032	3.289
---	---------------	--------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.055.992	1.144.760
- oltre 12 mesi	49.081	225.566
	1.105.073	1.370.326

E) Ratei e risconti

	99	
--	-----------	--

Totale passivo	1.148.168	1.435.308
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	329.779	329.779
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	329.779	329.779
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.936.538	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	14.764	
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	14.764	

Totale valore della produzione	2.951.302	2.602.084
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.573.722	2.353.553
7) Per servizi	137.922	55.529

8) Per godimento di beni di terzi		6.683	6.264
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	100.537		69.578
b) Oneri sociali	37.724		16.075
c) Trattamento di fine rapporto	6.753		3.289
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	14.898		
		159.912	88.942
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	734		645
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.751		2.497
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		8.485	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		21.128	8.949
Totale costi della produzione		2.907.852	2.516.379
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		43.450	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	2.483		2.376
		2.483	2.376
		2.483	2.376
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1.217		9.804
		1.217	9.804
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.266	(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

	32.900		12.237
		32.900	12.237

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	36.584		2
		36.584	2

Totale delle partite straordinarie**(3.684) 12.235****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

41.032 90.512

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

- a) Imposte correnti

24.701 39.320

- b) Imposte differite (anticipate)

	24.701		39.320
		24.701	39.320

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

16.331 51.192

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO