

GAS POLLINO SRL

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

Bilancio al 31/12/2005

Stato patrimoniale attivo		31/12/2005	31/12/2004
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			238
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	3.207		2.731
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)		3.207	2.731
<i>II. Materiali</i>	89.741		56.806
- (Ammortamenti)	22.132		10.248
- (Svalutazioni)			
		67.609	46.558
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		70.816	49.289
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	1.030.694		723.296
- oltre 12 mesi			
		1.030.694	723.296
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		75.936	374.749
Totale attivo circolante		1.106.630	1.098.045
D) Ratei e risconti		294	596
Totale attivo		1.177.740	1.148.168
Stato patrimoniale passivo		31/12/2005	31/12/2004
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>		3.377	2.560
<i>V. Riserve statutarie</i>			

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	512	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	15.000	3.574
IX. Utile d'esercizio	8.515	16.331
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	37.904	32.964

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	17.602	10.032
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.097.536	1.055.992
- oltre 12 mesi	<u>24.599</u>	<u>49.081</u>
	1.122.135	1.105.073

E) Ratei e risconti	99	99
----------------------------	-----------	-----------

Totale passivo	1.177.740	1.148.168
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2005	31/12/2004
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	326.443	329.779
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	326.443	329.779
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2005	31/12/2004
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.605.580	2.936.538
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	11.828	14.764
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>11.828</u>	<u>14.764</u>

Totale valore della produzione	3.617.408	2.951.302
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.093.380	2.573.722
7) Per servizi	252.970	137.922
8) Per godimento di beni di terzi	13.260	6.683

9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	123.487		100.537
b) Oneri sociali	45.245		37.724
c) Trattamento di fine rapporto	9.371		6.753
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	17.359		14.898
		195.462	159.912
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.037		734
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.873		7.751
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	966		
		15.876	8.485
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>		6.465	21.128
Totale costi della produzione		3.577.413	2.907.852
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		39.995	43.450
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	3.931		2.483
		3.931	2.483
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	2.966		1.217
		2.966	1.217
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		965	1.266

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

1.323

1.323

32.900

32.900

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

4.307

4.307

36.584

36.584

Totale delle partite straordinarie**(2.984)****(3.684)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

37.976

41.032

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

a) Imposte correnti

29.461

24.701

b) Imposte differite (anticipate)

29.461

24.701

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

8.515

16.331

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO