

GAS POLLINO SRL

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

Bilancio al 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	6.796	3.207
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	6.796	3.207
<i>II. Materiali</i>	105.528	89.741
- (Ammortamenti)	41.357	22.132
- (Svalutazioni)		
	<u>64.171</u>	<u>67.609</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	70.967	70.816
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.243.476	1.030.694
- oltre 12 mesi		
	<u>1.243.476</u>	<u>1.030.694</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	34.148	75.936
Totale attivo circolante	1.277.624	1.106.630
D) Ratei e risconti	264	294
Totale attivo	1.348.855	1.177.740
Stato patrimoniale passivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.500	10.500

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	3.802	3.377
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	603	512
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		15.000
IX. Utile d'esercizio	2.163	8.515
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	17.068	37.904

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	24.349	17.602
---	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	1.196.598	1.097.536
- oltre 12 mesi	<u>110.840</u>	<u>24.599</u>
	1.307.438	1.122.135

E) Ratei e risconti

99

Totale passivo	1.348.855	1.177.740
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2006	31/12/2005
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	314.631	326.443
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	314.631	326.443
------------------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2006	31/12/2005
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.741.976	3.605.580
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	2.801	11.828
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	3.744.777	3.617.408
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.228.370	3.093.380
7) Per servizi		206.370	252.970
8) Per godimento di beni di terzi		11.576	13.260
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	139.635		123.487
b) Oneri sociali	54.726		45.245
c) Trattamento di fine rapporto	9.979		9.371
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	13.288		17.359
		217.628	195.462
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.037		1.037
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.075		13.873
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.227		966
		21.339	15.876
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		27.311	6.465
Totale costi della produzione		3.712.594	3.577.413
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		32.183	39.995

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	2.553		3.931
		2.553	3.931
		2.553	3.931
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	3.478		2.966
		3.478	2.966

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(925)	965
---	--------------	------------

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

	34.371	1.323
--	--------	-------

	34.371	1.323
--	--------	-------

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	44.167	4.307
--	--------	-------

	44.167	4.307
--	--------	-------

Totale delle partite straordinarie

	(9.796)	(2.984)
--	----------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	21.462	37.976
--	--------	--------

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

- a) Imposte correnti

	19.299	29.461
--	--------	--------

- b) Imposte differite (anticipate)

	_____	_____
--	-------	-------

	19.299	29.461
--	--------	--------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	2.163	8.515
--	-------	-------

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO