

GAS POLLINO SRL

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

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo		31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	17.532		14.169
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)		17.532	14.169
<i>II. Materiali</i>	103.900		100.142
- (Ammortamenti)	82.386		72.486
- (Svalutazioni)		21.514	27.656
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		39.046	41.825
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	1.981.102		1.959.322
- oltre 12 mesi	44		44
		1.981.146	1.959.366
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		38.599	7.897
Totale attivo circolante		2.019.745	1.967.263
D) Ratei e risconti		875	875
Totale attivo		2.059.666	2.009.963
Stato patrimoniale passivo		31/12/2010	31/12/2009
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>		8.880	6.173
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			

Riserva straordinaria o facoltativa	1.611		1.180
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	(1)		(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.			
Altre...	13.900		13.900
		15.510	15.079
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		39.044	54.138
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		73.934	85.890
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		52.148	46.187
D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.750.932		1.722.799
- oltre 12 mesi	182.652		154.882
		1.933.584	1.877.681
E) Ratei e risconti			205
Totale passivo		2.059.666	2.009.963
Conti d'ordine		31/12/2010	31/12/2009

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	234.535	280.332
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	234.535	280.332
Conto economico	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.507.157	4.564.162
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	50.919	78.480

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

	50.919	78.480
Totale valore della produzione	4.558.076	4.642.642

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.925.775	3.927.077
7) Per servizi	277.287	322.313
8) Per godimento di beni di terzi	10.395	10.500
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	170.957	183.862
b) Oneri sociali	52.540	52.893
c) Trattamento di fine rapporto	11.687	11.169
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	122	1.622
	235.306	249.546
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.343	9.255
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.900	4.328
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	14.243	13.583
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	29.002	32.113
Totale costi della produzione	4.492.008	4.555.132
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	66.068	87.510

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

226

1.361

226

1.361

226

1.361

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	14.514		13.378
		14.514	13.378

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (14.288) (12.017)

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 23.095
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

23.096 33.067

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie 1.542
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.542 6.059

Totale delle partite straordinarie 21.554 27.008

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 73.334 102.501

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

- a) Imposte correnti 34.290
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate

34.290 48.363

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 39.044 54.138

Presidente del Consiglio di amministrazione
STABILE VINCENZO ELIO