

**GAS POLLINO SRL**

Sede in Via Padre Francesco Russo, snc- 87012 CASTROVILLARI (CS) Capitale sociale Euro 10.500,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
(di cui già richiamati )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>	19.557		28.078
- (Ammortamenti)	8.131		9.321
- (Svalutazioni)		11.426	18.757
<i>II. Materiali</i>	341.077		334.562
- (Ammortamenti)	116.983		100.326
- (Svalutazioni)		224.094	234.236
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>235.520</b>	<b>252.993</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.545.918		2.361.429
- oltre 12 mesi	44		44
		2.545.962	2.361.473
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		65.983	43.515
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>2.611.945</b>	<b>2.404.988</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		1.872	2.009
<b>Totale attivo</b>		<b>2.849.337</b>	<b>2.659.990</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<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>		15.736
<i>V. Riserve statutarie</i>		10.832
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	5.378	2.203
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		2
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.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre riserve	13.900	13.900
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		19.278
		16.105
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		47.931
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		43.966
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		( )
<i>Acconti su dividendi</i>		( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>89.480</b>
		<b>135.515</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>47.426</b>
		<b>69.569</b>

<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	2.176.778		2.124.719
- oltre 12 mesi	<u>509.984</u>		<u>330.187</u>
		<b>2.686.762</b>	<b>2.454.906</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>25.669</b>	
----------------------------	--	---------------	--

<b>Totale passivo</b>		<b>2.849.337</b>	<b>2.659.990</b>
-----------------------	--	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

**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

---

<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		<b>120.685</b>	<b>201.685</b>
----------------------------------------	--	----------------	----------------

**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**

<b>Totale conti d'ordine</b>	120.685	201.685
------------------------------	---------	---------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.715.133	5.071.486
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	59.857	95.326
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	59.857	95.326

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.774.990</b>	<b>5.166.812</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.042.055	4.293.043
7) Per servizi	265.718	353.143
8) Per godimento di beni di terzi	320	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	262.393	221.984
b) Oneri sociali	66.238	64.882
c) Trattamento di fine rapporto	16.682	16.557
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	350	1.457
	345.663	304.880

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.768	7.469
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.466	14.918
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	24.234	22.387

**11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci****12) Accantonamento per rischi****13) Altri accantonamenti**

14) Oneri diversi di gestione	13.295	72.275
-------------------------------	--------	--------

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.691.285</b>	<b>5.045.728</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>83.705</b>	<b>121.084</b>
----------------------------------------------------------	---------------	----------------

**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

1.667	2.765
1.667	2.765
1.667	2.765

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

38.231	34.359
38.231	34.359

## 17-bis) utili e perdite su cambi

(100)

**Totale proventi e oneri finanziari****(36.564)****(31.694)****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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

38.514

7.637

38.514

7.637

## 21) Oneri:

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

85

85

**Totale delle partite straordinarie****38.429****7.637**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	85.570	97.027
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	41.604	46.880
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	41.604	46.880
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	43.966	50.147

Presidente del Consiglio di amministrazione

Giovanni Rubini

