

POLISERVICE S.P.A.

Sede in PIAZZA MARCONI,10 - 64015 NERETO (TE) Capitale sociale Euro 922.457,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	408	1.152
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.840	24.200
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	365.333	409.219
	<u>377.581</u>	<u>434.571</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	194.630	195.448
2) Impianti e macchinario	10.583	13.139
3) Attrezzature industriali e commerciali	46.629	30.353
4) Altri beni	1.273.632	458.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.525.474</u>	<u>697.167</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese	5.000	
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		
		5.000
Totale immobilizzazioni	1.908.055	1.131.738

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.972.671	3.454.373
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	2.972.671	3.454.373
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	7.504.083	5.834.640
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
	7.504.083	5.834.640
5) verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	348.925		492.411
- oltre 12 mesi			
		348.925	492.411
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	115.993		145.541
- oltre 12 mesi	122.499		
		238.492	145.541
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	97.165		108.348
- oltre 12 mesi			
		97.165	108.348
		11.161.336	10.035.313
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		453.090	1.169.214
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		600	649
		453.690	1.169.863
Totale attivo circolante		11.615.026	11.205.176
D) Ratei e risconti			
		8.393	36.998
Totale attivo		13.531.474	12.373.912
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		922.457	922.457
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			

IV. Riserva legale	41.879	20.466
V. Riserve statutarie	757.435	350.580
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva 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 non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
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		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	476.990	428.268
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.198.761	1.721.772
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	217.423	205.062
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	217.423	205.062

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		428.838	452.144
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.576.190		1.381.717
- oltre 12 mesi	708.853		202.104
		2.285.043	1.583.821
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	906.000		1.011.740
- oltre 12 mesi			
		906.000	1.011.740
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.906.651		3.805.347
- oltre 12 mesi			
		3.906.651	3.805.347
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			52.411
- oltre 12 mesi			
			52.411
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	990.801		833.892
- oltre 12 mesi	30.206		116.263
		1.021.007	950.155
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	193.415		196.280
- oltre 12 mesi			
		193.415	196.280
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.374.336		2.395.180
- oltre 12 mesi			
		2.374.336	2.395.180
Totale debiti		10.686.452	9.994.934

E) Ratei e risconti

Totale passivo	13.531.474	12.373.912
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.758.243	14.562.257
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	113.317		211.145
- contributi in conto esercizio			
		113.317	211.145
Totale valore della produzione		13.871.560	14.773.402

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		362.892	345.516
7) Per servizi		7.526.324	8.352.165
8) Per godimento di beni di terzi		186.694	476.775
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.762.876		2.872.083
b) Oneri sociali	993.111		993.678
c) Trattamento di fine rapporto	66.713		63.906

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	202.780		181.667
		4.025.480	4.111.334
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.140		78.614
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	198.304		127.501
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	411.711		170.266
		691.155	376.381
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			22.674
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		190.584	275.752
Totale costi della produzione		12.983.129	13.960.597
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		888.431	812.805
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	66.969		44.671
		66.969	44.671
		66.969	44.671
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			

- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	147.488		152.228
		147.488	152.228

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (80.519) (107.557)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 807.912 705.248

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

a) Imposte correnti	411.512		271.141
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	(80.590)		5.839
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		330.922	276.980

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 476.990 428.268

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Antelli