

Pagina 1

POLO INNOVAZIONE STRATEGICA S.R.L. - (in breve POLINS S.R.L.)

Sede legale in Portogruaro (VE) - Via Seminario n. 34/a -

Capitale sociale euro 104.937,60. = interamente versato -

Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 02782040279 -

Codice fiscale e partita IVA: 02782040279

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	Valori espressi in unità di Euro		
	31/12/2012	31/12/2011	VARIAZIONE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
parte già richiamata	0	0	0
parte non richiamata	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- (Ammortamenti)	7.405	7.405	0
- (Svalutazioni)	7.405	6.945	460
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>460</u>	<u>-460</u>
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
- (Ammortamenti)	3.236	3.236	0
- (Svalutazioni)	2.558	2.147	411
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>678</u>	<u>1.089</u>	<u>-411</u>
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
- (Svalutazioni)	1.033	1.033	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.033</u>	<u>1.033</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni	<u>1.711</u>	<u>2.582</u>	<u>-871</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE	11.282	13.427	-2.145
II CREDITI			
- esigibili entro esercizio successivo	187.989	216.098	-28.109
- esigibili oltre esercizio successivo	65.747	65.747	0
	<u>253.736</u>	<u>281.845</u>	<u>-28.109</u>
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	143	46.969	-46.826
Totale attivo circolante	<u>265.161</u>	<u>342.241</u>	<u>-77.080</u>
D) RATEI E RISCONTI	8.206	161	8.045
Totale attivo	<u>275.078</u>	<u>344.984</u>	<u>-69.906</u>
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale Sociale	104.938	104.938	0

Pagina 2

II Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0
III Riserve di rivalutazione:	0	0	0
IV Riserva legale	1.491	1.491	0
V Riserve Statutarie	0	0	0
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII Altre riserve:			
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0	0
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0	0
Riserve da condono	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Arrotondamento unità di Euro	-1	1	-2
VIII Utili (perdite -) portati a nuovo	-34.544	-35.511	967
XI Utile (perdita -) dell' esercizio	1.496	967	529
Totale patrimonio netto	73.380	71.886	1.494
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATI	0	0	0
D) DEBITI			
- esigibili entro esercizio successivo	201.618	273.098	-71.480
- esigibili oltre esercizio successivo	80	0	80
	201.698	273.098	-71.400
E) RATEI E RISCONTI	0	0	0
Totale passivo	275.078	344.984	-69.906
CONTI D'ORDINE			
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0	0
- Sistema improprio degli impegni	0	0	0
- Sistema improprio dei rischi	0	0	0
- Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0	0
Totale conti d'ordine	0	0	0
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (lorda) (attività ordinaria)			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.904	67.400	-8.496
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.145	-17.662	15.517
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi (attività ordinaria):			
- contributi in conto esercizio	317.412	231.458	85.954
- vari	6.202	7.426	-1.224
Totale valore della produzione	380.373	288.622	91.751
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo merci	128	865	-737
7) Per servizi	367.122	240.159	126.963

Pagina 3

8) per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	0	0	0
b) oneri sociali	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immobilizz. immateriali	460	2.161	-1.701
b) ammort. immobilizz. materiali	411	789	-378
c) altre svalutaz. immobilizz. (mat./immat.)	0	0	0
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponi	0	4.665	-4.665
	<u>871</u>	<u>7.615</u>	<u>-6.744</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consum	0	0	0
12) accantonamento per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti:	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	1.969	27.027	-25.058
Totale costi della produzione	370.090	275.666	94.424
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.283	12.956	-2.673

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazione in:			
- imprese controllate	0	0	0
- imprese collegate	0	0	0
- altre imprese	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da imprese controllanti	0	0	0
- da altri crediti	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti nelle imm.	0	0	0
c) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti nelle attivita	0	0	0
d) proventi finanz. diversi dai precedenti			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da controllanti	0	0	0
- da altri crediti	22	49	-27
	<u>22</u>	<u>49</u>	<u>-27</u>
	22	49	-27
17) interessi (passivi) e oneri finanziari da:			
- debiti verso imprese controllate	0	0	0
- debiti verso imprese collegate	0	0	0
- debiti verso imprese controllanti	0	0	0
- altri debiti	3.292	4.269	-977
	<u>3.292</u>	<u>4.269</u>	<u>-977</u>
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-3.270	-4.220	950

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazione di attivita' finanziarie			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0	0
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19) Svalutazione delle attivita' finanziarie			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0	0

Pagina 4

c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0
	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari (extra attività ordinaria)			
- plusvalenze alienazione immobilizzazioni	0	0	0
- Altri proventi straordinari	2	471	-469
	2	471	-469
21) Oneri straordinari (extra attività ordinaria)			
- minusv. alienazioni immobilizzazioni	0	0	0
- imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
- altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	0	0	0
	0	0	0
Totale delle partite straordinarie	2	471	-469
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)	7.015	9.207	-2.192
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	5.519	8.147	-2.628
b) imposte differite	0	0	0
c) imposte anticipate	0	-93	93
	5.519	8.240	-2.721
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.496	967	529

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze dei libri e scritture contabili.

Portogruaro (VE), lì 28/03/2013

Per il Consiglio di Amministrazione: *il Presidente Paolo BELLOTTO*

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.