

**POLO ENERGY SPA**

Sede in VIA NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2014**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	966	1.933
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	11.078.098	11.609.799
	11.079.064	11.611.732
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	694	809
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	694	809
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
(valore nominale complessivo )		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>11.079.758</b>	<b>11.612.541</b>

**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	105.192	130.252
- oltre 12 mesi		
	105.192	130.252
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	341.473	341.473
- oltre 12 mesi		
	341.473	341.473
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	720.037	1.318.525
- oltre 12 mesi		
	720.037	1.318.525
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	5.739	3.826
- oltre 12 mesi		
	5.739	3.826
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	41	41
- oltre 12 mesi		
	41	41
	1.172.482	1.794.117

**III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni**

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie  
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	1.149.939	1.931.600
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	78	78
	1.150.017	1.931.678

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.322.499</b>	<b>3.725.795</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	42.600		46
		42.600	46

<b>Totale attivo</b>	<b>13.444.857</b>	<b>15.338.382</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	7.654	2.740
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	
Altre...		
		(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(50.495)	(143.846)
IX. Utile d'esercizio	60.832	98.265
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.017.989</b>	<b>957.159</b>
--------------------------------	------------------	----------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		40.000
3) Altri	20.870	13.913

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>20.870</b>	<b>53.913</b>
--	---------------	---------------

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

1) Obbligazioni
-----------------

2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	344.000		324.314
- oltre 12 mesi	8.316.895		8.665.964
		8.660.895	8.990.278
5) Debiti verso altri finanziatori			
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	126.349		1.114.854
- oltre 12 mesi			
		126.349	1.114.854
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	514.300		1.062.528
- oltre 12 mesi	1.400.000		1.400.000
		1.914.300	2.462.528
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	48.311		56.903
- oltre 12 mesi			
		48.311	56.903
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	204		223
- oltre 12 mesi			
		204	223
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	38.821		1.411
- oltre 12 mesi			
		38.821	1.411
<b>Totale debiti</b>		<b>10.788.880</b>	<b>12.626.197</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	1.617.118		1.701.113
		1.617.118	1.701.113

**Totale passivo****13.444.857      15.338.382****Conti d'ordine****31/12/2014      31/12/2013****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni  
 Avalli  
 Altre garanzie personali  
 Garanzie reali  
 Altri rischi

- 2) **Impegni assunti dall'impresa**
- 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

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.373.111	1.454.223
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	114.378	93.304
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>114.378</u>	<u>93.304</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.487.489</b>	<b>1.547.527</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	221	
7) <i>Per servizi</i>	231.240	217.124
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	34.245	33.247
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	566.668	564.999
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	115	115
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		

circolante e delle disponibilità liquide		566.783	565.114
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti		6.957	6.957
14) Oneri diversi di gestione		6.800	7.004
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>846.246</b>	<b>829.446</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>641.243</b>	<b>718.081</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
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	16.158		16.305
		16.158	16.305
		16.158	16.305
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	42.275		28.947
- altri	454.998		478.574
		497.273	507.521
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(481.115)</b>	<b>(491.216)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi:			
21) Oneri:			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>			

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>160.128</b>	<b>226.865</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	101.209	130.513
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(1.913)	(1.913)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	99.296	128.600
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>60.832</b>	<b>98.265</b>

Lucca 11 marzo 2015

Per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
STEFANO VOLPI