

POLIGEST SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 106 - 00151 ROMA (RM)
Codice Fiscale	04403781000
Numero Rea	RM 000000762495
P.I.	04403781000
Capitale Sociale Euro	2.000.000 i.v.
Forma giuridica	Societ per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	861040
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	SANIGEST SPA con socio unico
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	590	1.180
Totale immobilizzazioni immateriali	590	1.180
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	20.652.244	21.049.377
2) impianti e macchinario	181.437	226.370
3) attrezzature industriali e commerciali	208.007	198.729
4) altri beni	112.068	136.110
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.198.747	1.116.154
Totale immobilizzazioni materiali	22.352.503	22.726.740
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	37.016.392	37.016.392
Totale partecipazioni	37.016.392	37.016.392
4) strumenti finanziari derivati attivi	748.054	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	37.764.446	37.016.392
Totale immobilizzazioni (B)	60.117.539	59.744.312
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	187.273	214.872
Totale rimanenze	187.273	214.872
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.716.474	10.249.089
Totale crediti verso clienti	7.716.474	10.249.089
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.113.403	4.008.842
Totale crediti verso imprese controllate	6.113.403	4.008.842
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.995.605	2.026.749
Totale crediti verso controllanti	1.995.605	2.026.749
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	518.274	461.949
Totale crediti tributari	518.274	461.949
5-ter) imposte anticipate	0	10.121
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	592.747	466.918
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.557	25.150
Totale crediti verso altri	618.304	492.068
Totale crediti	16.962.060	17.248.818
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	1.500	1.500
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.500	1.500
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	211	211
3) danaro e valori in cassa	5.336	9.190
Totale disponibilità liquide	5.547	9.401
Totale attivo circolante (C)	17.156.380	17.474.591
D) Ratei e risconti	209.559	261.093
Totale attivo	77.483.478	77.479.996
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.000.000	2.000.000
III - Riserve di rivalutazione	17.555.157	17.555.157
IV - Riserva legale	400.000	400.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.977.041	1.977.041
Varie altre riserve	1	(2)
Totale altre riserve	1.977.042	1.977.039
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	748.054	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	16.260.735	14.606.476
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	876.764	1.654.259
Totale patrimonio netto	39.817.752	38.192.931
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	40.000	40.000
2) per imposte, anche differite	318.564	655.913
4) altri	3.583.346	3.857.370
Totale fondi per rischi ed oneri	3.941.910	4.553.283
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.640.659	9.364.675
Totale debiti verso soci per finanziamenti	9.640.659	9.364.675
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.375.504	1.546.094
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.887.745	9.559.953
Totale debiti verso banche	11.263.249	11.106.047
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.319	331.204
Totale debiti verso altri finanziatori	166.319	331.204
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.621.787	2.429.824
Totale debiti verso fornitori	2.621.787	2.429.824
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	626.189	467.770
Totale debiti verso imprese controllate	626.189	467.770
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	631.962	689.588
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.448	180.980
Totale debiti tributari	678.410	870.568
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	581.521	764.843
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	581.521	764.843
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.350.646	6.477.833

esigibili oltre l'esercizio successivo	51.733	155.300
Totale altri debiti	5.402.379	6.633.133
Totale debiti	30.980.513	31.968.064
E) Ratei e risconti	164.321	34.480
Totale passivo	77.483.478	77.479.996

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.152.887	20.037.067
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	227.561	7.759.489
altri	367.131	181.356
Totale altri ricavi e proventi	594.692	7.940.845
Totale valore della produzione	21.747.579	27.977.912
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.424.183	1.527.289
7) per servizi	6.827.545	6.409.884
8) per godimento di beni di terzi	93.341	95.889
9) per il personale		
a) salari e stipendi	8.325.345	9.630.589
b) oneri sociali	3.008.541	3.198.421
c) trattamento di fine rapporto	885.764	730.204
e) altri costi	2.367	711
Totale costi per il personale	12.222.017	13.559.925
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	590	590
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	524.850	526.794
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.068.000	2.800.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.593.440	3.327.384
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.929	27.062
12) accantonamenti per rischi	150.000	818.455
14) oneri diversi di gestione	1.191.347	2.045.883
Totale costi della produzione	23.529.802	27.811.771
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.782.223)	166.141
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	2.600.000	1.300.000
Totale proventi da partecipazioni	2.600.000	1.300.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	368	134
Totale proventi diversi dai precedenti	368	134
Totale altri proventi finanziari	368	134
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	280.796	272.617
altri	456.573	485.735
Totale interessi e altri oneri finanziari	737.369	758.352
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.862.999	541.782
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	80.776	707.923
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	(327.228)	(941)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	468.760	945.395
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(795.988)	(946.336)

21) Utile (perdita) dell'esercizio	876.764	1.654.259
------------------------------------	---------	-----------



Camera di Commercio
Roma



 registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/221478/2023/CRMESTR

SEDE DI SERVIZIO, 23/05/2023

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
POLIGEST S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 04403781000
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: RM-762495

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO | DT.ATTO: 31/12/2022 |
| 2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
CONFERMA ELENCO SOCI | DT.ATTO: 18/04/2023 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

DATA DOMANDA: 18/05/2023 DATA PROTOCOLLO: 18/05/2023

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: TMBLCU59M20H501V-TAMBURELLI LUCA-LUCA.TAM

Estremi di firma digitale



Camera di Commercio
Roma



 registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/221478/2023/CRMESTR

SEDE DI SERVIZIO, 23/05/2023

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,30**	18/05/2023 11:27:39
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	18/05/2023 11:27:39

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,30**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,30**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 18/05/2023 11:27:39

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/05/2023 10:02:34