

VERBALE ADUNANZA DEL 05.04.2017

Il giorno 05.04.2017 alle ore 15,00, presso la sede contabile, si è riunito il revisore unico sottoscritto dott. Sandro Secchiero

Assiste alla verifica la Sig.ra Rita Guolo nella sua qualità di contabile dello studio Loato Paolo che tiene la contabilità della società.

Le operazioni di verifica compiute si sostanziano nel controllo al bilancio 2016 e alla stesura della seguente relazione

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO al bilancio 2016 *esercente attività di revisione legale dei conti*

Signori Soci della POLESINE TLC S.R.L.

Premessa

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., poiché l'assemblea del 28.04.2015 che lo nominava circoscriveva entro tali ambiti i suoi ruoli.

Il presente elaborato contiene la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39".

Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società POLESINE TLC S.R.L. chiuso al 31 dicembre 2016. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società POLESINE TLC S.R.L.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.

Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'amministratore unico.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione rilasciata dal sottoscritto in data 11 aprile 2016.

A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società POLESINE TLC S.R.L. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Si precisa che la società POLESINE TLC S.R.L. non è tenuta alla redazione della Relazione sulla Gestione.

Lo **Stato Patrimoniale** evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 21.114 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro 4.271.819
Passività	Euro 2.638.823
Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro 1.611.882

Utile dell'esercizio	Euro 21.114
-----------------------------	--------------------

Il **Conto Economico** presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro 910.698
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro <u>882.096</u>
Differenza	Euro 28.602
Proventi e oneri finanziari	Euro 4.282
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro
Proventi e oneri straordinari	Euro
Risultato prima delle imposte	Euro <u>32.884</u>
Imposte sul reddito	Euro 11.770
Utile dell'esercizio	Euro 21.114

Per quanto precede,
il Sindaco Unico non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Rovigo, 5 aprile 2017

Il Sindaco Unico
dott. Sandro Secchiero