

ACN - GLOBAL SERVICE SRL**Bilancio di esercizio al 31-12-2020**

Dati anagrafici	
Sede in	80100 NAPOLI (NA) PIAZZALE TECCHIO N. 49/D
Codice Fiscale	07932050631
Numero Rea	NA
P.I.	07932050631
Capitale Sociale Euro	90.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI (683200)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	11.851	15.796
Totale immobilizzazioni (B)	11.851	15.796
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.463	189.647
esigibili oltre l'esercizio successivo	103	103
Totale crediti	238.566	189.750
IV - Disponibilità liquide	100.114	128.575
Totale attivo circolante (C)	338.680	318.325
D) Ratei e risconti	6.327	4.942
Totale attivo	356.858	339.063
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
IV - Riserva legale	3.610	3.610
VI - Altre riserve	(1) ⁽¹⁾	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(17.692)	(18.025)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	955	333
Totale patrimonio netto	76.872	75.917
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	184.198	171.714
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.788	91.432
Totale debiti	95.788	91.432
Totale passivo	356.858	339.063

(1)

Altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	488.000	708.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	12.610	6.750
Totale altri ricavi e proventi	12.610	6.750
Totale valore della produzione	500.610	714.750
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.768	4.341
7) per servizi	225.703	378.650
8) per godimento di beni di terzi	19.817	15.046
9) per il personale		
a) salari e stipendi	116.076	171.640
b) oneri sociali	33.339	51.320
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.921	16.666
c) trattamento di fine rapporto	12.921	14.595
e) altri costi	-	2.071
Totale costi per il personale	162.336	239.626
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.946	99
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.946	99
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.946	99
14) oneri diversi di gestione	51.393	47.755
Totale costi della produzione	465.963	685.517
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	34.647	29.233
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	296	433
Totale proventi diversi dai precedenti	296	433
Totale altri proventi finanziari	296	433
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	326	275
Totale interessi e altri oneri finanziari	326	275
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(30)	158
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	34.617	29.391
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	33.662	29.058
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	33.662	29.058
21) Utile (perdita) dell'esercizio	955	333

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	955	333
Imposte sul reddito	33.662	29.058
Interessi passivi/(attivi)	30	(158)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(410)	(100)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	34.237	29.133
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	12.921	15.372
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.946	99
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(10.327)	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.540	15.471
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	40.777	44.604
Variazioni del capitale circolante netto		
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	11.859	(2.606)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.385)	(4.377)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(55.714)	(442)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(45.240)	(7.425)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(4.463)	37.179
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(30)	158
(Imposte sul reddito pagate)	(34.268)	(19.628)
(Utilizzo dei fondi)	(437)	(11.494)
Totale altre rettifiche	(34.735)	(30.964)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(39.198)	6.215
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	1	(15.439)
Disinvestimenti	10.737	100
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	10.738	(15.339)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(28.460)	(9.123)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	127.609	135.130
Danaro e valori in cassa	966	2.567
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	128.575	137.697
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	95.271	127.609
Danaro e valori in cassa	4.843	966
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	100.114	128.575