

ACI SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	FORO SIRACUSANO N. 28 - 96100 SIRACUSA (SR)
Codice Fiscale	01013710890
Numero Rea	SR 000000088866
P.I.	01013710890
Capitale Sociale Euro	10.071 i.v.
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	31	57
Totale immobilizzazioni (B)	31	57
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.460	63.784
Totale crediti	78.460	63.784
IV - Disponibilità liquide	11.223	9.583
Totale attivo circolante (C)	89.683	73.367
Totale attivo	89.714	73.424
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.071	10.071
IV - Riserva legale	414	414
VI - Altre riserve	1	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.652)	(1.652)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	421	(12.925)
Totale patrimonio netto	9.255	(4.090)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.134	52.926
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.325	24.588
Totale debiti	23.325	24.588
Totale passivo	89.714	73.424

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.800	71.154
5) altri ricavi e proventi		
altri	4	3
Totale altri ricavi e proventi	4	3
Totale valore della produzione	80.804	71.157
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	530
7) per servizi	11.899	14.189
9) per il personale		
a) salari e stipendi	47.239	47.226
b) oneri sociali	13.894	13.897
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.410	4.385
c) trattamento di fine rapporto	4.410	4.181
e) altri costi	0	204
Totale costi per il personale	65.543	65.508
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	26	0
14) oneri diversi di gestione	2.823	3.540
Totale costi della produzione	80.291	83.767
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	513	(12.610)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	92	315
Totale interessi e altri oneri finanziari	92	315
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(92)	(315)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	421	(12.925)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	421	(12.925)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge l'attività di servizi agli automobilisti.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Il costo storico delle immobilizzazioni rappresentati in bilancio è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	12.638	12.638
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.581	12.581
Valore di bilancio	57	57
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	26	26
Totale variazioni	(26)	(26)
Valore di fine esercizio		
Costo	12.638	12.638
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	12.607	12.607
Valore di bilancio	31	31

Il totale dell'attivo è diminuito del 15,560% rispetto all'anno precedente passando da euro 86.955,00 a euro 73.424,00

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le valori delle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

A) Patrimonio netto	9.255,00
B) Fondi per rischi e oneri	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.134,00
D) Debiti	23.325,00
E) Ratei e risconti	0,00
Totale passivo	89.714,00

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 10.071,25 è stato interamente sottoscritto e versato, e non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Il capitale sociale è posseduto interamente dall'Automobil Club di Siracusa.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve	Libere	Vincolate per legge	Vincolate per statuto	Vincolate dall'assemblea
Riserva Legale	0	414,00	0	0
Ris. Statutarie	0	0	0	0
TOTALE	0	414,00	0	0

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Il totale dei debiti è diminuito del 5,136% rispetto all'anno precedente, passando da euro 24.588,00 a euro 23.325,00.

La voce maggiormente rilevante è data dalla fatture da ricevere pari ad euro 14.119,92.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto.

Non sono stati deliberati né erogati compensi agli amministratori.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo a riserva.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Siracusa 30.03.2019

L'Amministratore Unico
Giovanni Giunta