

**A.C.I. PROMOTER SRL**

Sede in VIA A. MARINI 16 - 01100 VITERBO (VT) Capitale sociale Euro 10.329,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2017**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )	10.329	10.329
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali	499	666
II. Materiali		
III. Finanziarie		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>499</b>	<b>666</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	289.097	281.456
- oltre 12 mesi	377	7
- imposte anticipate		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Imm.	289.474	281.463
IV. Disponibilità liquide		7.807
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>289.474</b>	<b>289.270</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale attivo</b>	<b>300.302</b>	<b>300.265</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	10.329	10.329
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	8	8
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	283	283
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		
	283	284
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.404	708
IX. Utile d'esercizio	15.319	2.696
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>29.343</b>	<b>14.025</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>70.448</b>	<b>63.420</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	185.309	207.717
- oltre 12 mesi		
	185.309	207.717
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>15.202</b>	<b>15.103</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>300.302</b>	<b>300.265</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	142.608	163.693
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	1	3.335
b) contributi in conto esercizio		
	1	3.335
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>142.609</b>	<b>167.028</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.575
7) Per servizi	4.877	14.287
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	84.014	106.078
b) Oneri sociali	19.156	24.795
c) Trattamento di fine rapporto	7.255	7.336
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		54
	110.425	138.263
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. Immateriali	166	166
b) Ammortamento delle imm. Materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	166	166
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.384	3.867
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>119.852</b>	<b>159.158</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>22.757</b>	<b>7.870</b>

**C) Proventi e oneri finanziari****15) Proventi da partecipazioni:**

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

**16) Altri proventi finanziari:**

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - da imprese sottop. al controllo delle controllanti
  - altri
- 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
  - da imprese sottop. al controllo delle controllanti
  - altri

**17) Interessi e altri oneri finanziari:**

31	32
31	32
31	32

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottop. al controllo delle controllanti
- altri

964

1.482

964

1.482

17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari**

(933)

(1.450)

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immob. finanziarie che non costit. Partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanz. per la gestione acc. tesoreria

**19) Svalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immob. finanziarie che non costit. partecip.
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanz. per la gestione acc. tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

21.824

6.420

**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

6.505

3.724

6.505

3.724

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

15.319

2.696