

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

ACIPADOVA SERVIZI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD VIA SCROVEGNI 21

Codice fiscale: 00069150282

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	19

ACIPADOVA SERVIZI SRL - UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SCROVEGNI 21 - 35121 PADOVA (PD)
Codice Fiscale	00069150282
Numero Rea	PD 00000246731
P.I.	00069150282
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	829940
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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	4.544	6.082
III - Immobilizzazioni finanziarie	131	131
Totale immobilizzazioni (B)	4.675	6.213
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	85.994	149.031
imposte anticipate	493	493
Totale crediti	86.487	149.524
IV - Disponibilità liquide	269.980	286.540
Totale attivo circolante (C)	356.467	436.064
D) Ratei e risconti	4.463	4.557
Totale attivo	365.605	446.834
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	54.927	20.908
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.752	34.020
Totale patrimonio netto	92.679	66.928
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	110.600	102.210
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.274	277.598
Totale debiti	162.274	277.598
E) Ratei e risconti	52	98
Totale passivo	365.605	446.834

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	378.835	436.418
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.745	0
Totale altri ricavi e proventi	1.745	0
Totale valore della produzione	380.580	436.418
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.090	6.576
7) per servizi	146.170	160.128
8) per godimento di beni di terzi	3.030	3.773
9) per il personale		
a) salari e stipendi	126.002	145.225
b) oneri sociali	37.286	43.633
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.770	10.379
c) trattamento di fine rapporto	8.770	10.379
Totale costi per il personale	172.058	199.237
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.538	1.306
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.538	1.306
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	376	738
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.914	2.044
14) oneri diversi di gestione	10.059	9.516
Totale costi della produzione	340.321	381.274
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	40.259	55.144
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	595	25
Totale proventi diversi dai precedenti	595	25
Totale altri proventi finanziari	595	25
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.722	1.342
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.722	1.342
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.127)	(1.317)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	39.132	53.827
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.436	19.751
imposte relative a esercizi precedenti	(56)	19
imposte differite e anticipate	0	37
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.380	19.807
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.752	34.020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	25.752	34.020
Imposte sul reddito	13.380	19.807
Interessi passivi/(attivi)	1.127	1.317
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	40.259	55.144
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	8.770	11.117
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.538	1.306
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	10.308	12.423
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	50.567	67.567
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	72.823	7.510
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(4.791)	(2.258)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	94	860
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(46)	98
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(119.027)	(8.692)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(50.947)	(2.482)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(380)	65.085
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.127)	(1.317)
(Imposte sul reddito pagate)	(24.991)	(18.052)
Altri incassi/(pagamenti)	(380)	(18.338)
Totale altre rettifiche	(26.498)	(37.707)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(26.878)	27.378
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(5.090)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(11)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	(5.101)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	10.319	8.084
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	-	(3)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	(22.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	10.319	(13.919)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(16.559)	8.358
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	271.256	267.467
Danaro e valori in cassa	15.283	10.714
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	286.539	278.181
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	260.009	271.256

v.2.6.2

ACIPADOVA SERVIZI SRL - UNIPERSONALE

Danaro e valori in cassa	9.972	15.283
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	269.980	286.540