

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2018

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	20

ACIPADOVA SERVIZI SRL - UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	3.006	4.544
III - Immobilizzazioni finanziarie	131	131
Totale immobilizzazioni (B)	3.137	4.675
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.727	85.994
imposte anticipate	336	493
Totale crediti	96.063	86.487
IV - Disponibilità liquide	325.527	269.980
Totale attivo circolante (C)	421.590	356.467
D) Ratei e risconti	3.964	4.463
Totale attivo	428.691	365.605
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	2.000	2.000
VI - Altre riserve	60.944	54.927
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	42.388	25.752
Totale patrimonio netto	115.332	92.679
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	108.732	110.600
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.972	162.274
Totale debiti	203.972	162.274
E) Ratei e risconti	655	52
Totale passivo	428.691	365.605

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	381.498	378.835
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.683	1.745
Totale altri ricavi e proventi	3.683	1.745
Totale valore della produzione	385.181	380.580
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.196	7.090
7) per servizi	140.471	146.170
8) per godimento di beni di terzi	4.423	3.030
9) per il personale		
a) salari e stipendi	117.774	126.002
b) oneri sociali	35.428	37.286
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.478	8.770
c) trattamento di fine rapporto	9.478	8.770
Totale costi per il personale	162.680	172.058
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.538	1.538
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.538	1.538
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	474	376
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.012	1.914
14) oneri diversi di gestione	3.597	10.059
Totale costi della produzione	321.379	340.321
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	63.802	40.259
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	27	595
Totale proventi diversi dai precedenti	27	595
Totale altri proventi finanziari	27	595
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.423	1.722
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.423	1.722
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.396)	(1.127)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	62.406	39.132
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.861	13.436
imposte relative a esercizi precedenti	0	(56)
imposte differite e anticipate	157	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.018	13.380
21) Utile (perdita) dell'esercizio	42.388	25.752

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	42.388	25.752
Imposte sul reddito	20.018	13.380
Interessi passivi/(attivi)	1.396	1.127
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	63.802	40.259
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	9.478	8.770
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.538	1.538
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	11.016	10.308
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	74.818	50.567
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(19.226)	72.823
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	14.822	(4.791)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	500	94
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	603	(46)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	29.484	(119.027)
Totale variazioni del capitale circolante netto	26.183	(50.947)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	101.001	(380)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.396)	(1.127)
(Imposte sul reddito pagate)	(7.078)	(24.991)
Altri incassi/(pagamenti)	(11.345)	(380)
Totale altre rettifiche	(19.819)	(26.498)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	81.182	(26.878)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(5.898)	10.319
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	1
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(19.737)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(25.636)	10.320
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	55.546	(16.558)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	260.009	271.256
Danaro e valori in cassa	9.972	15.283
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	269.981	286.539
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	298.096	260.009
Danaro e valori in cassa	27.431	9.972
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	325.527	269.980