

ACI SERVICE VIBO VALENTIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

Sede in VIA D.ALIGHIERI - 89900 VIBO VALENTIA (VV) Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	2.495	2.495
- (Ammortamenti)	2.495	2.495
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>	9.467	9.467
- (Ammortamenti)	4.980	4.980
- (Svalutazioni)		
	4.487	4.487
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	4.487	4.487
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	241.137	234.512
- oltre 12 mesi		
	241.137	234.512
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	5.273	8.038
Totale attivo circolante	246.410	242.550
D) Ratei e risconti	197	266
Totale attivo	251.094	247.303
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	10.000	10.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		(1) (1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(55.219)	(30.708)
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(33.629)	(24.511)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	(78.849)	(45.220)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	15.121	12.537

D) Debiti		
- entro 12 mesi	314.822	279.986
- oltre 12 mesi		
	314.822	279.986

E) Ratei e risconti

Totale passivo	251.094	247.303
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

--	--	--

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
 beni presso l'impresa in pegno o cauzione
 Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine**Conto economico**

31/12/2012

31/12/2011

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.111	40.879
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione

33.111

40.879

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	938	1.481
7) Per servizi	10.443	11.702
8) Per godimento di beni di terzi	8.000	8.316
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	30.728	30.585
b) Oneri sociali	9.077	8.987
c) Trattamento di fine rapporto	2.629	2.419
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	42.434	41.991
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.624	1.774

Totale costi della produzione

66.439

65.264

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(33.328)

(24.385)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da 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
 - altri

	17		10
		17	10
		17	10

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	7		135
		7	135

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	10	(125)
---	-----------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	278		4
	1		4
		279	4

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	18		5
	572		5
		590	5

Totale delle partite straordinarie	(311)	(1)
---	--------------	------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(33.629)	(24.511)
--	----------	----------

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

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(33.629)	(24.511)
---	----------	----------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Eleonora Di Martino