

Bilancio al 31 dicembre 2017

Bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A) CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- Valore lordo	580.622	519.481	61.141
- Ammortamenti	(83.692)	(5.481)	(78.211)
- Svalutazioni			
Totale	496.930	514.000	(17.070)
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
- Valore lordo	518.670	502.370	16.300
- Ammortamenti	(62.953)	(12.292)	(50.661)
- Svalutazioni			
Totale	455.717	490.078	(34.361)
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
- Valore lordo	3.046	3.356	(310)
- Svalutazioni	-	-	-
Totale	3.046	3.356	(310)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	955.693	1.007.434	(51.741)

C) ATTIVO CIRCOLANTE	2017 / euro	2016 / euro	variazione
I. RIMANENZE	44.774	30.858	13.916
II. CREDITI	568.914	545.834	23.080
- Entro l'esercizio	568.914	545.834	23.080
- Oltre l'esercizio	-	-	-
III. ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	46.410	58.935	(12.525)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	660.098	635.628	24.470
D. RATEI E RISCONTI	-	13.781	(13.781)
TOTALE ATTIVO	1.615.791	1.656.843	(41.052)

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Capitale	100.000	100.000	-
III. Riserva di rivalutazione monetaria			-
IV. Riserva legale			-
V. Riserva statutaria			-
VII. Altre riserve:			
- Finanziamento soci in conto capitale	187.325	350.000	(162.675)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	41.038	41.038
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	(312.860)	(121.637)	(191.223)
Totale	(25.535)	287.325	(312.860)
B. FONDI PER RISCHI E ONERI			
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUE	24.843	13.493	11.350
D. DEBITI	1.616.483	1.356.025	260.458
- Entro l'esercizio	1.616.483	1.356.025	260.458
- Oltre l'esercizio	-	-	-
E. RATEI E RISCONTI	-	-	-
TOTALE PASSIVO	1.615.791	1.656.843	(41.052)

Bilancio al 31 dicembre 2017

CONTO ECONOMICO	2017 / euro	2016 / euro	variazione
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	717.661	397.980	319.681
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	58.806	103.793	(44.987)
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione de	21.486	4.247	17.239
Contributi in conto esercizio			-
Altri ricavi e proventi	21.486	4.247	17.239
Totale	797.953	506.020	291.933
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e di merci	207.044	86.274	120.770
7) Per servizi	144.171	168.679	(24.508)
8) Per godimento di beni di terzi	123.393	90.352	33.041
9) Per il personale	480.375	282.674	197.701
a) Salari e stipendi	349.993	208.346	141.646
b) Oneri sociali	95.230	60.019	35.210
c) Trattamento di fine rapporto	21.810	13.498	8.312
d) Trattamento di quiescenza e simili			-
e) Altri costi del personale	13.343	810	12.533
10) Ammortamenti e svalutazioni	128.870	15.303	113.568
a) Ammortamento delle immob.ni immateriali	78.210	3.654	74.556
b) Ammortamento delle immob.ni materiali	50.660	11.649	39.011
c) Svalutazione immob.ni immat. e materiali			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e nelle disponibilità liquide			-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiari	(13.916)	(30.858)	
12) Accantonamento per rischi			-
13) Altri accantonamenti			-
14) Oneri diversi di gestione	16.379	7.612	8.767
Totale	1.086.317	620.035	466.282
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD	(288.363)	(114.015)	(174.348)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
16) Altri proventi finanziari	6.337	1	6.336
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituisco	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscon	-	-	-
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
d) Proventi diversi dai precedenti	6.337	1	6.336
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllar	6.337		
Altri	-	1	(1)
17) Interessi e altri oneri finanziari	(30.828)	(7.623)	(23.205)
Verso imprese controllanti	(30.759)	(7.623)	(23.136)
Verso imprese controllate			-
Verso imprese collegate			-
Altri	(69)		(69)
17 bis) Utili e Perdite su cambi	(5)		(5)
Totale (15 + 16 + 17 + 17bis)	(24.496)	(7.622)	(16.875)
D. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			-
RISULTATO PRIMA IMP. (A - B +/- C +/- D)	(312.860)	(121.637)	(191.223)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-	-
a) Imposte correnti			-
b) Imposte differite			-
c) Imposte anticipate			-
26) UTILE(PERDITA) DELL' ESERCIZIO	(312.860)	(121.637)	(191.223)

Roma, 21 Marzo 2018

ACI GLOBL NORD CENTER Srl
 L'Amministratore Unico
 Dott. Vincenzo Attinà