



ACEL Service S.r.l.

Codice fiscale, Partita Iva e registro imprese 02686430139

Rea 295486

Sede in Via Amendola, 4 - 23900 LECCO (LC) Capitale sociale Euro 2.473.194,00 i.v.

Bilancio al 31.12.2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		1.348
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	107.922	182.109
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.050	19.462
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	411.789	348.135
	<u>534.761</u>	<u>551.054</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	181.800	188.105
2) Impianti e macchinario	4.394.398	3.022.544
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.663	10.477
4) Altri beni	272.044	248.586
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	354.355	1.241.580
	<u>5.215.260</u>	<u>4.711.292</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	3.541.895	3.541.895
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		



d-bis) altre imprese			
		3.541.895	3.541.895
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			

Totale immobilizzazioni	9.291.916	8.804.241
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	22.699.247		19.684.141
- oltre 12 mesi			
		22.699.247	19.684.141
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			



3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	362.811		219.941
- oltre 12 mesi			
		362.811	219.941
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.174.380		306.161
- oltre 12 mesi			
		1.174.380	306.161
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	607.529		616.887
- oltre 12 mesi			
		607.529	616.887
5-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	137.730		403.225
- oltre 12 mesi	10.278		11.495
		148.008	414.720
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	31.174		3.600
- oltre 12 mesi	693.139		550.834
		724.313	554.434
5-quarter) Verso altri			
- entro 12 mesi	24.183		16.564
- oltre 12 mesi	16.785		14.453
		40.968	31.017
		25.757.256	21.827.301
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		16.163.006	16.814.767
		16.163.006	16.814.767
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		101.701	80.972
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.540	763
		103.241	81.735
Totale attivo circolante		42.023.503	38.723.803

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti

- vari

218.417

249.837

218.417

249.837

Totale attivo

51.533.836

47.777.881

Stato patrimoniale passivo

31/12/2017

31/12/2016

A) Patrimonio netto

I. Capitale

2.473.194

2.473.194

II. Riserva da sovrapprezzo delle quote

3.364.395

3.364.395

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

494.639

494.639

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

22.152.010

21.018.936

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Altre...

22.152.011

21.018.936

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

3.469.748

5.048.093

IX. Perdita d'esercizio

Acconti su dividendi

Copertura parziale perdita d'esercizio

X. Riserva negativa per quote proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

31.953.987

32.399.257

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

3.482

1.100

2) Fondi per imposte, anche differite

3.000

2.400

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

836.300

36.300

Totale fondi per rischi e oneri

842.782

39.800



C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	677.895	611.294
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	3.489	30.133
- oltre 12 mesi		
	3.489	30.133
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	12.256.065	7.562.547
- oltre 12 mesi		
	12.256.065	7.562.547
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	1.430.428	2.788.873
- oltre 12 mesi		
	1.430.428	2.788.873
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	125.141	381.864



- oltre 12 mesi		125.141	381.864
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.931.691		2.740.103
		2.931.691	2.740.103
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	899.062		407.091
- oltre 12 mesi		899.062	407.091
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	180.275		171.447
- oltre 12 mesi		180.275	171.447
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	231.842		641.648
- oltre 12 mesi		231.842	641.648
Totale debiti		18.057.993	14.723.706
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.179		3.824
		1.179	3.824
Totale passivo		51.533.836	47.777.881



Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	79.825.477	76.052.278
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	1.065.650	759.787
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	1.065.650	759.787
Totale valore della produzione	80.891.127	76.812.065
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	44.374.144	43.200.684
7) Per servizi	27.161.664	22.734.694
8) Per godimento di beni di terzi	519.556	477.502
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.823.703	1.717.059
b) Oneri sociali	527.549	497.215
c) Trattamento di fine rapporto	132.974	120.018
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.856	16.057
e) Altri costi	6.714	3.124
	2.509.796	2.353.473
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	223.226	236.209
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	390.506	310.824
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	500.000	600.000
	1.113.732	1.147.033
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	800.000	
14) Oneri diversi di gestione	102.873	83.146



Totale costi della produzione	76.581.765	69.996.532
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	4.309.362	6.815.533
--	------------------	------------------

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

- da imprese controllate		
- da imprese collegate	250.000	200.000
- altri		
	250.000	200.000

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	13.117	32.174
- altri	88.191	113.374
	101.308	145.548

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	168	344
	168	344

<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>	(13)	29
---	------	----

Totale proventi e oneri finanziari	351.127	345.233
---	----------------	----------------

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**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	4.660.489	7.160.766
--	------------------	------------------

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

a) Imposte correnti	1.360.021	1.998.854
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	(169.280)	113.819
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	1.190.741	2.112.673

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.469.748	5.048.093
---	------------------	------------------

Lecco, 27 marzo 2018

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Priore

