

GUIDACI - SERVICE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE

Società unipersonale

Sede in VIA CORCIANESE 232 - 06100 PERUGIA (PG)

Capitale sociale Euro 70.000,00 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>	63.015	76.472
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	63.015	76.472
<i>II. Materiali</i>	860.978	860.695
- (Ammortamenti)	392.958	362.274
- (Svalutazioni)		
	<u>468.020</u>	<u>498.421</u>
<i>III. Finanziarie</i>	4.391	4.391
- (Svalutazioni)		
	<u>4.391</u>	<u>4.391</u>
Totale Immobilizzazioni	535.426	579.284
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	2.593	1.229
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	440.409	424.372
- oltre 12 mesi	<u>40.055</u>	<u>17.969</u>
	480.464	442.341
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	253.470	187.673
Totale attivo circolante	736.527	631.243
D) Ratei e risconti	9.059	7.026
Totale attivo	1.281.012	1.217.553
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	70.000	70.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	226.640	239.693

IV. Riserva legale		4.452	4.452
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	77.041		77.041
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 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 acc.to plusvalenze art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi prev.li integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
		77.040	77.042
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		76	
IX. Perdita d'esercizio			(13.053)
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		378.208	378.134
B) Fondi per rischi e oneri		1.115	1.115
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		359.765	327.783
D) Debiti			
- entro 12 mesi	465.932		423.231
- oltre 12 mesi	75.829		87.055
		541.761	510.286
E) Ratei e risconti		163	235
Totale passivo		1.281.012	1.217.553

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
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	672.641	697.852
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	15.612	
- contributi in conto esercizio	7.219	7.756
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	22.831	7.756
Totale valore della produzione	695.472	705.608
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	165.876	176.697
8) Per godimento di beni di terzi	38.958	30.655
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	324.928	320.567
b) Oneri sociali	93.459	88.148
c) Trattamento di fine rapporto	33.173	33.484
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	451.560	442.199
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.557	12.805
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.717	34.582
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	43.274	47.387
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.364)	(1.156)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.972	5.276
Totale costi della produzione	703.276	701.058
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(7.804)	4.550

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

	1.732		982
		1.732	982
		1.732	982

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	5.763		2.804
		5.763	2.804

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(4.031)	(1.822)
---	----------------	----------------

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

	19		2.314
	17.954		233
		17.973	2.549

21) Oneri:

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

	1		1.703
		1	1.703

Totale delle partite straordinarie	17.972	846
---	---------------	------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	6.137	3.574
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	11.464	22.904
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(5.403)	(6.277)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>6.061</u>	<u>16.627</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	76	(13.053)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuseppe Prisco
FIRMATO