

**ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.**

Sede in MILANO

Codice Fiscale 12790690155 - Numero Rea MILANO 1587390

P.I.: 12790690155

Capitale Sociale Euro 90.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Settore di attività prevalente (ATECO): 855920

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Appartenenza a un gruppo: no

**Bilancio al 31-12-2014**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato Patrimoniale**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	1.335.152	1.042.593
Ammortamenti	1.060.633	792.892
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	274.519	249.701
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	265.240	257.075
Ammortamenti	236.535	225.980
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	28.708	31.095
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	0	0
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	301.227	280.796
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	200.000	260.000
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.001.199	3.625.525
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.822	6.822
Totale crediti	3.010.021	3.634.347
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	56.375	5.080
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	13.026	3.741
Totale attivo circolante (C)	3.279.422	3.908.168
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	12.173	16.164
Totale attivo	2.592.822	4.213.128
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	7.174	7.086
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria facoltativa	126.019	109.353
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avviato di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>126.019</b>	<b>109.353</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.540	1.753
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residuo	1.540	1.753
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>224.733</b>	<b>208.182</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	463.642	402.236
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.344.071	3.494.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	570.376	97.776
<b>Totale debiti</b>	<b>2.914.447</b>	<b>3.592.696</b>
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
<b>Totale passivo</b>	<b>3.592.822</b>	<b>4.203.128</b>

**Conti Ordine**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Conti d'ordine</b>		
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
<b>Fidejussioni</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale fidejussioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avalli</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale avalli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre garanzie personali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale altre garanzie personali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Garanzie reali</b>		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
<b>Totale garanzie reali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri rischi</b>		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
<b>Totale altri rischi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>Totale impegni assunti dall'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito e comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Conto Economico**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.854.612	4.237.288
2) 5) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(60.000)	60.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(60.000)	60.000
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	60.396	124.896
Totale altri ricavi e proventi	60.396	124.896
Totale valore della produzione	4.855.008	4.422.184
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	65.922	96.937
7) per servizi	3.342.555	2.683.900
8) per godimento di beni di terzi	105.534	118.675
9) per il personale		
a) salari e stipendi	585.330	531.311
b) oneri sociali	235.574	224.089
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	51.944	49.062
c) trattamento di fine rapporto	51.944	49.082
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	873.848	804.482
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	281.584	219.663
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	271.029	202.730
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.556	16.933
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.850	14.500
Totale ammortamenti e svalutazioni	301.434	224.163
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	26.823	14.941
Totale costi della produzione	4.718.116	4.183.098
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>136.892</b>	<b>239.086</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	2.463	513
Totale proventi diversi dai precedenti	2.363	513
Totale altri proventi finanziari	2.363	513
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	75.874	65.412
Totale interessi e altri oneri finanziari	75.874	65.412
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (17 + 16 - 17 + - 17-bis)	(73.511)	(64.899)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	0	5.824
Totale proventi	0	5.824
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	0	83.123
Totale oneri	0	83.123
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	(77.299)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	63.281	96.888
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	31.841	95.135
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0

---

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio (oneri, differiti e anticipate)	31.841	95.135
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.540</b>	<b>1.753</b>