

C.M.S.R. VENETO MEDICA S.R.L. a socio unico**Bilancio di esercizio al 31-12-2017**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VICENZA 204 36077 ALTAVILLA VICENTINA VI
Codice Fiscale	03236160242
Numero Rea	Vicenza 309271
P.I.	03236160242
Capitale Sociale Euro	20.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RAFFAELE GAROFALO SAPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.919	7.839
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	67.416	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	29.714	64.482
5) avviamento	8.666.887	9.261.761
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	72.424	104.771
Totale immobilizzazioni immateriali	8.840.360	9.438.853
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.725.037	4.837.153
2) impianti e macchinario	540.112	532.557
3) attrezzature industriali e commerciali	126.212	122.065
4) altri beni	48.695	39.273
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	5.440.056	5.531.048
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	304.956	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	304.956	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.272	19.272
Totale crediti verso altri	19.272	19.272
Totale crediti	324.228	19.272
Totale immobilizzazioni finanziarie	324.228	19.272
Totale immobilizzazioni (B)	14.604.644	14.989.173
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	68.504	56.969

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	68.504	56.969
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.606.249	1.579.861
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	1.606.249	1.579.861
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	299.000	448.908
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	299.000	448.908
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	568	899
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	568	899
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.134	133.775
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.143.534	1.219.770
Totale crediti tributari	1.249.668	1.353.545
5-ter) imposte anticipate	583.316	731.499
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.928	19.866
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	25.928	19.866
Totale crediti	3.764.729	4.134.578
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	301.061	660.067
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	12.781	14.801
Totale disponibilità liquide	313.842	674.868
Totale attivo circolante (C)	4.147.075	4.866.415
D) Ratei e risconti	156.040	132.951
Totale attivo	18.907.759	19.988.539
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	0	0

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	429.997	169.595
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva 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	8.400.053	8.400.053
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	189.833	189.833
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	9.019.883	8.759.481
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	607.315	260.402
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	9.651.198	9.043.883
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	58.501	42.451
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	64.581	146.962
Totale fondi per rischi ed oneri	123.082	189.413
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.207.198	1.121.197
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.492.528	1.446.670
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.057.570	6.549.091
Totale debiti verso banche	6.550.098	7.995.761
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	734.415	682.111
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	734.415	682.111
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.426	20.543
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	17.426	20.543
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.747	5.465
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	7.747	5.465
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	138.962	519.605
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	138.962	519.605
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	205.436	129.677
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	205.436	129.677
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.388	266.393
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	271.388	266.393
Totale debiti	7.925.472	9.619.555
E) Ratei e risconti	809	14.491
Totale passivo	18.907.759	19.988.539

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.785.280	9.412.720
5) altri ricavi e proventi		
altri	77.149	109.436
Totale altri ricavi e proventi	77.149	109.436
Totale valore della produzione	9.862.429	9.522.156
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	360.284	348.352
7) per servizi	4.076.222	3.905.529
8) per godimento di beni di terzi	371.103	485.198
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.663.270	1.585.364
b) oneri sociali	468.511	443.009
c) trattamento di fine rapporto	113.926	105.154
e) altri costi	12.935	11.780
Totale costi per il personale	2.258.642	2.145.307
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	665.173	651.837
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	340.070	350.888
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.027	6.663
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.007.270	1.009.388
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.535)	6.821
12) accantonamenti per rischi	0	121.381
14) oneri diversi di gestione	507.098	462.601
Totale costi della produzione	8.569.084	8.484.577
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.293.345	1.037.579
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	0	181.071
altri	4.984	2.657
Totale proventi diversi dai precedenti	4.984	183.728
Totale altri proventi finanziari	4.984	183.728
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	266.463	619.383
Totale interessi e altri oneri finanziari	266.463	619.383
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(261.479)	(435.655)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.031.866	601.924
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	276.368	247.626
imposte differite e anticipate	148.183	93.896
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	424.551	341.522
21) Utile (perdita) dell'esercizio	607.315	260.402