

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

CENTRO RIABILITATIVO
Denominazione: VERONESE - CASA DI
 CURA PRIVATA S.R.L.
Sede: VERONA, PIAZZA
 RUGGERO LAMBRANZI 1
Capitale Sociale: 100.000
Capitale Sociale Interamente Sì
Versato:
Codice CCIAA: VR
Partita IVA: 02661770244
Codice Fiscale: 02661770244
Numero Rea: 305074
Forma Giuridica: S.R.L.
Settore di Attività Prevalente
(ATECO):
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e Sì
coordinamento:
Denominazione della società
o ente che esercita l'attività EPIFARM SRL
di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: Sì
Denominazione della Società EPIFARM SRL
Capogruppo:
Paese della Capogruppo: ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2013	31-12-2012
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		

B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.109	9.099
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	483.302	724.856
Totale immobilizzazioni immateriali	490.411	733.955
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	134.594	190.334
3) attrezzature industriali e commerciali	35.461	42.061
4) altri beni	157.402	199.353
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	327.457	431.748
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
462.060		
394.866		
462.060		
394.866		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
462.060		
394.866		
Totale immobilizzazioni (B)		
1.279.928		
1.560.569		
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	33.903	35.613

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	33.903	35.613
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.518.081	2.850.267
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	2.518.081	2.850.267
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		404.310
esigibili oltre l'esercizio successivo		47.520
Totale crediti verso imprese collegate		451.830
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	771	15.256
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.493	38.493
Totale crediti tributari	39.264	53.749
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		128.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	230.698	178.295
Totale imposte anticipate	230.698	306.748
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.714	1.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	428	428
Totale crediti verso altri	2.142	2.391
Totale crediti	2.790.185	3.664.985
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.182.108	376.789
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	4.122	1.581
Totale disponibilità liquide	1.186.230	378.370
Totale attivo circolante (C)	4.010.318	4.078.968

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	30.362	27.206
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	30.362	27.206
Totale attivo	5.320.608	5.666.743
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	20.000	18.241
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 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		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve	473.108	346.580
Totale altre riserve	473.108	346.580
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	213.947	128.288
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	213.947	128.288
Totale patrimonio netto	807.055	593.109
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	364.521	328.836
3) altri	1.272.928	1.143.163
Totale fondi per rischi ed oneri	1.637.449	1.471.999
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	689.575	625.397

D) Debiti			
1) obbligazioni			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale obbligazioni			
2) obbligazioni convertibili			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale obbligazioni convertibili			
3) debiti verso soci per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso soci per finanziamenti			
4) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	407.710	1.071.900	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso banche	<u>407.710</u>	<u>1.071.900</u>	
5) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso altri finanziatori			
6) acconti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale acconti			
7) debiti verso fornitori			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.473.729	1.256.999	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso fornitori	<u>1.473.729</u>	<u>1.256.999</u>	
8) debiti rappresentati da titoli di credito			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti rappresentati da titoli di credito			
9) debiti verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso imprese controllate			
10) debiti verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo		327.972	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso imprese collegate		<u>327.972</u>	
11) debiti verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti verso controllanti			
12) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	143.722	56.898	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale debiti tributari	<u>143.722</u>	<u>56.898</u>	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	77.170	76.414	

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.170	76.414
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.198	183.181
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	84.198	183.181
Totale debiti	2.186.529	2.973.364
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	0	2.874
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	0	2.874
Totale passivo	5.320.608	5.666.743

Conti d'ordine

	31-12-2013	31-12-2012
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale fideiussioni		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale altre garanzie personali		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		

Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.118.838	5.073.997
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	334.589	282.766
Totale altri ricavi e proventi	334.589	282.766
Totale valore della produzione	5.453.427	5.356.763
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	161.588	169.376
7) per servizi	2.371.300	2.564.003
8) per godimento di beni di terzi	351.594	346.880
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.152.505	1.155.964
b) oneri sociali	348.870	349.112
c) trattamento di fine rapporto	84.453	87.718
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	17.516	19.573
Totale costi per il personale	1.603.344	1.612.367
10) ammortamenti e svalutazioni:		

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	248.165	249.919
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	114.002	114.785
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	362.167	364.704
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.710	-2.496
12) accantonamenti per rischi	129.766	126.414
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	149.925	69.287
Totale costi della produzione	5.131.394	5.250.535
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	322.033	106.228
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	130.768	129.737
Totale proventi diversi dai precedenti	130.768	129.737
Totale altri proventi finanziari	130.768	129.737
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		29.092
altri	58.879	70.241
Totale interessi e altri oneri finanziari	58.879	99.333
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	71.889	30.404
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri		38.493
Totale proventi		38.493
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri		
Totale oneri		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		38.493
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	393.922	175.125
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	68.240	36.549
imposte differite	35.685	-24.476
imposte anticipate	-76.050	-34.764
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	179.975	46.837
23) Utile (perdita) dell'esercizio	213.947	128.288

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04