

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

CENTRO RIABILITATIVO

Denominazione: VERONESE - CASA DI CURA
PRIVATA SRL

Sede: VERONA, PIAZZA
RUGGERO LAMBRANZI 1

Capitale Sociale: 100.000

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì

Codice CCIAA: VR

Partita IVA: 02661770244

Codice Fiscale: 02661770244

Numero Rea: 305074

Forma Giuridica: SRL

*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):*

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

*Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e
coordinamento:* Sì

*Denominazione della società o
ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:* EPIFARM SRL

Appartenenza a un Gruppo: Sì

*Denominazione della Società
Capogruppo:* EPIFARM SRL

Paese della Capogruppo: ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2012	31-12-2011
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		

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.099	16.248
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre.	724.856	966.411
Totale immobilizzazioni immateriali	733.955	982.659
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	190.334	209.241
3) attrezzature industriali e commerciali	42.061	57.389
4) altri beni	199.353	242.951
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale immobilizzazioni materiali	431.748	509.581
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	394.866	324.706
Totale crediti verso altri	394.866	324.706
Totale crediti	394.866	324.706
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	394.866	324.706
Totale immobilizzazioni (B)	1.560.569	1.816.946
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	35.613	33.117
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	35.613	33.117
II - Crediti		

esigibili entro l'esercizio successivo	2.850.267	5.342.423
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	2.850.267	5.342.423
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	167.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.520	47.520
Totale crediti verso imprese collegate	451.830	214.648
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	15.256	49.139
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.493	0
Totale crediti tributari	53.749	49.139
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.453	46.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	178.295	235.763
Totale imposte anticipate	306.748	282.272
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.963	1.654
esigibili oltre l'esercizio successivo	428	428
Totale crediti verso altri	2.391	2.082
Totale crediti	3.664.985	5.890.564
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	376.789	126.950
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	1.581	8.858
Totale disponibilità liquide	378.370	135.808
Totale attivo circolante (C)	4.078.968	6.059.489
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	27.206	34.449
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	27.206	34.449
Totale attivo	5.666.743	7.910.884
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	100.000	100.000

III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	18.241	11.300
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	346.580	214.699
Totale altre riserve	346.580	214.699
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	128.288	138.822
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	128.288	138.822
Totale patrimonio netto	593.109	464.821
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	328.836	294.072
3) altri	1.143.163	1.016.748
Totale fondi per rischi ed oneri	1.471.999	1.310.820
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	625.397	551.385
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	0	1.000.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	1.000.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.071.900	2.994.097
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	54.579
Totale debiti verso banche	1.071.900	3.048.676
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	1.256.999	1.215.246
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	1.256.999	1.215.246
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	51.165
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	327.972	51.165
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	56.898	62.049
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	56.898	62.049
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.414	76.138
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	76.414	76.138
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.181	130.364
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	183.181	130.364
Totale debiti	2.973.364	5.583.638
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	2.874	220
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	2.874	220
Totale passivo	5.666.743	7.910.884

Conti d'ordine

	31-12-2012	31-12-2011
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		

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

	31-12-2012	31-12-2011
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.073.997	5.532.606
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	282.766	177.842
Totale altri ricavi e proventi	282.766	177.842
Totale valore della produzione	5.356.763	5.710.448
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	169.376	153.580
7) per servizi	2.564.003	2.683.774
8) per godimento di beni di terzi	346.880	334.067
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.155.964	1.252.598
b) oneri sociali	349.112	358.682
c) trattamento di fine rapporto	87.718	92.279
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	19.573	16.373
Totale costi per il personale	1.612.367	1.719.932
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	249.919	262.224
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	114.785	114.930
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	364.704	377.154
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.496	444
12) accantonamenti per rischi	126.414	255.774
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	69.287	42.623
Totale costi della produzione	5.250.535	5.567.348
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	106.228	143.100
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 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	129.737	257.499
Totale proventi diversi dai precedenti	129.737	257.499
Totale altri proventi finanziari	129.737	257.499
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti	29.092	21.541
altri	70.241	88.778
Totale interessi e altri oneri finanziari	99.333	110.319
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	30.404	147.180

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	0
Totale proventi	38.493	0
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		

altri		
Totale oneri		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	38.493	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	175.125	290.280
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	36.549	51.121
imposte differite	-24.476	29.999
imposte anticipate	-34.764	-70.338
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.837	151.458
23) Utile (perdita) dell'esercizio	128.288	138.822

I valori si intendono espressi in euro

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