

## C.M.S.R. VENETO MEDICA S.R.L.

### Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) VIA VICENZA, 204
Codice Fiscale	03236160242
Numero Rea	VI 309271
P.I.	03236160242
Capitale Sociale Euro	20000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)
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 SPA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RAFFAELE GAROFALO SAPA
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	7.839	11.759
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	64.482	73.204
5) avviamento	9.261.761	9.856.634
7) altre	104.771	137.118
Totale immobilizzazioni immateriali	9.438.853	10.078.715
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.837.153	4.957.462
2) impianti e macchinario	532.557	716.524
3) attrezzature industriali e commerciali	122.065	83.736
4) altri beni	39.273	47.418
Totale immobilizzazioni materiali	5.531.048	5.805.140
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	345.578
Totale partecipazioni	-	345.578
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.272	19.272
Totale crediti verso altri	19.272	19.272
Totale crediti	19.272	19.272
Totale immobilizzazioni finanziarie	19.272	364.850
Totale immobilizzazioni (B)	14.989.173	16.248.705
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	56.969	63.790
Totale rimanenze	56.969	63.790
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.579.861	1.506.155
Totale crediti verso clienti	1.579.861	1.506.155
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	4.881
Totale crediti verso imprese controllate	-	4.881
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	448.908	283.001
Totale crediti verso controllanti	448.908	283.001
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	899	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	899	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.775	171.377
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.219.770	1.296.005
Totale crediti tributari	1.353.545	1.467.382

5-ter) imposte anticipate	731.499	825.395
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.866	19.667
Totale crediti verso altri	19.866	19.667
Totale crediti	4.134.578	4.106.481
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	660.067	1.535.779
3) danaro e valori in cassa	14.801	13.766
Totale disponibilità liquide	674.868	1.549.545
Totale attivo circolante (C)	4.866.415	5.719.816
D) Ratei e risconti	132.951	124.372
Totale attivo	19.988.539	22.092.893
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
IV - Riserva legale	4.000	4.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	169.595	169.595
Versamenti in conto capitale	8.400.053	8.400.053
Riserva avanzo di fusione	189.833	280.000
Totale altre riserve	8.759.481	8.849.648
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	260.402	(90.167)
Totale patrimonio netto	9.043.883	8.783.481
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	42.451	28.940
4) altri	146.962	-
Totale fondi per rischi ed oneri	189.413	28.940
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.121.197	1.098.054
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.446.670	1.942.305
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.549.091	7.946.833
Totale debiti verso banche	7.995.761	9.889.138
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	682.111	643.944
Totale debiti verso fornitori	682.111	643.944
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	9.114
Totale debiti verso imprese controllate	-	9.114
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.543	-
Totale debiti verso controllanti	20.543	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.465	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	5.465	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	519.605	662.341
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	411.673
Totale debiti tributari	519.605	1.074.014
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.677	131.727

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	129.677	131.727
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.393	255.188
Totale altri debiti	266.393	255.188
Totale debiti	9.619.555	12.003.125
E) Ratei e risconti	14.491	179.293
Totale passivo	19.988.539	22.092.893

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.412.720	9.165.547
5) altri ricavi e proventi		
altri	109.436	122.791
Totale altri ricavi e proventi	109.436	122.791
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>9.522.156</b>	<b>9.288.338</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	348.352	331.910
7) per servizi	3.905.529	3.828.346
8) per godimento di beni di terzi	485.198	474.432
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.585.364	1.514.230
b) oneri sociali	443.009	449.830
c) trattamento di fine rapporto	105.154	105.118
e) altri costi	11.780	10.757
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.145.307</b>	<b>2.079.935</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	651.837	1.165.108
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	350.888	356.758
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.663	-
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.009.388</b>	<b>1.521.866</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.821	(303)
12) accantonamenti per rischi	121.381	-
14) oneri diversi di gestione	462.601	454.076
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.484.577</b>	<b>8.690.262</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.037.579</b>	<b>598.076</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	181.071	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>181.071</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.657	9.967
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2.657</b>	<b>9.967</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2.657</b>	<b>9.967</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	619.383	414.063
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>619.383</b>	<b>414.063</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(435.655)</b>	<b>(404.096)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	20.000
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>-</b>	<b>(20.000)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>601.924</b>	<b>173.980</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	247.626	174.638
imposte differite e anticipate	93.896	89.509
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	341.522	264.147
21) Utile (perdita) dell'esercizio	260.402	(90.167)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	260.402	(90.167)
Imposte sul reddito	341.522	264.147
Interessi passivi/(attivi)	309.077	404.096
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	126.491	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.037.492	578.076
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	265.627	124.498
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.002.725	1.521.866
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.268.352	1.646.364
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.305.844	2.224.440
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.821	(303)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(73.706)	(3.353)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	38.167	(276.244)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	67.656	4.259
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(164.802)	161.629
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(558.986)	(758.873)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(684.850)	(872.885)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.620.994	1.351.555
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(309.077)	(404.096)
(Imposte sul reddito pagate)	(341.522)	13.935
(Utilizzo dei fondi)	(82.011)	(95.775)
Totale altre rettifiche	(732.610)	(485.936)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	888.384	865.619
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(76.709)	(29.461)
Disinvestimenti	-	4.228
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(11.975)	(101.059)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(3.378)
Disinvestimenti	219.000	20.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	130.316	(109.670)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(495.635)	585.314
(Rimborso finanziamenti)	(1.397.742)	(1.450.472)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.893.377)	(865.158)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(874.677)	(109.209)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.535.779	1.649.960

Danaro e valori in cassa	13.766	8.794
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.549.545	1.658.754
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	660.067	1.535.779
Danaro e valori in cassa	14.801	13.766
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	674.868	1.549.545

