

CENTRO DI MEDICINA SRL CON UNICO SOCIO

Codice fiscale 02404370278 – Partita iva 02404370278
VIALE GARIBALDI 50/C - 30173 VENEZIA VE
Numero R.E.A
Registro Imprese di VENEZIA n. 02404370278
Capitale Sociale € 25.500,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	55.635	55.635
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	42.756	35.333
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.879	20.302
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	449.870	424.015
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	400.620	382.085
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.250	41.930
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	62.129	62.232
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	20.110	11.468
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	331.882	297.709
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.403	8.403
II TOTALE CREDITI :	340.285	306.112

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.861	11.604
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	392.256	329.184
D) RATEI E RISCONTI	30.038	23.827
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	484.423	415.243

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	25.500	25.500
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	5.100	5.100
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	207.251	178.785
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	1 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	207.250	178.785
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	3.840	28.467
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	3.840	28.467
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	241.690	237.852
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	43.577	37.649
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	199.156	139.742
D TOTALE DEBITI	199.156	139.742
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	484.423	415.243

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	215.400	161.918
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	215.400	161.918
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	215.400	161.918
TOTALE CONTI D'ORDINE	215.400	161.918

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.134.055	1.071.131
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	10.070	9.082
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	10.070	9.082
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.144.125	1.080.213
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	68.522	68.046
7) per servizi	751.237	714.751
8) per godimento di beni di terzi	102.573	70.475
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	138.347	97.750
<i>b) oneri sociali</i>	36.846	22.167
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	10.539	8.115
9 TOTALE per il personale:	185.732	128.032
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	7.423	9.747
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	18.534	27.507
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	25.957	37.254
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	8.642 -	6.091
14) oneri diversi di gestione	5.129	16.906
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.130.508	1.041.555

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	13.617	38.658
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	425	1.873
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	425	1.873
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	425	1.873
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	211	0
<i>f) altri debiti</i>	72	6
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	283	6
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	142	1.867
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	0	2
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	8.403
20 TOTALE Proventi straordinari	0	8.405
21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	310	0
21 TOTALE Oneri straordinari	310	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	310 -	8.405
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	13.449	48.930
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	9.609	20.463
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	9.609	20.463
23) Utile (perdite) dell'esercizio	3.840	28.467

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Vincenzo Papes