

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

Sede Sociale in Altavilla Vicentina (VI) - Via Vicenza n. 204

Codice Fiscale e Partita IVA: 03236160242

Capitale Sociale Euro 20,000 i.v.

Registro Imprese di Vicenza n. 03236160242 - R.E.A. n. 309271

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012

(Importi espressi in unità di EURO)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	esercizio corrente	esercizio precedente
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
per decimi richiamati	-	-
per decimi da richiamare	-	-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI [A]	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	652	1.303
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.498	22.148
5) Avviamento	1.880.199	2.601.074
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	2.153
7) Altre	2.265	10.499
Totale	1.916.614	2.637.177
II) Immobilizzazioni Materiali:		
1) Terreni e fabbricati	3.697.632	3.889.264
2) Impianti e macchinario	654.616	761.532
3) Attrezzature industriali e commerciali	102.883	146.212
4) Altri beni	86.472	91.564
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	4.541.603	4.888.572
III) Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) Partecipazioni	405.145	305.145
a) in imprese controllate	405.145	305.145
b) in imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) in altre imprese	-	-
2) Crediti	17.195	17.195
a) verso imprese controllate		
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
b) verso imprese collegate		
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
c) verso controllanti		
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
c bis) verso consociate		
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
d) verso altri		
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	17.195	17.195
3) Altri titoli	-	-
4) Azioni proprie	-	-
valore nominale	-	-
Totale	422.340	322.340
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI [B]	6.880.557	7.848.089

	esercizio corrente	esercizio precedente
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	76.599	91.319
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
Totale	76.599	91.319
II) Crediti:		
1) Verso clienti	2.187.822	2.589.996
- di cui entro l'anno	2.187.822	2.589.996
- di cui oltre l'anno	-	-
2) Verso imprese controllate	167.215	100.125
- di cui entro l'anno	167.215	100.125
- di cui oltre l'anno	-	-
2bis) Verso imprese consociate	0	0
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
3) Verso imprese collegate	0	0
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
4) Verso controllanti	0	0
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	-	-
4-bis) crediti tributari	118.242	233
- di cui entro l'anno	118.242	233
- di cui oltre l'anno	-	-
4-ter) imposte anticipate	703.509	644.260
- di cui entro l'anno	-	-
- di cui oltre l'anno	703.509	644.260
5) Verso altri	12.633	15.042
- entro l'anno	12.633	15.042
- entro oltre l'anno	-	-
Totale	3.189.421	3.349.656
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	-	-
valore nominale	-	-
6) Altri titoli	-	-
Totale	0	0
IV) Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	2.244.103	1.408.476
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	8.844	6.131
Totale	2.252.947	1.414.607
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]	5.518.967	4.855.582
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	-	-
Risconti attivi	70.926	67.388
TOTALE RATEI E RISCONTI [D]	70.926	67.388
TOTALE ATTIVO	12.470.450	12.771.059

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	esercizio corrente	esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	20.000	20.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	6.104.346	6.104.346
III) Riserve di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	4.000	4.000
V) Riserve statutarie	-	-
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII) Altre riserve	242.718	78.933
1) Versamento Soci in c/capitale	-	-
2) Riserva straordinaria	163.785	-
3) Riserva ex art. 55/917	-	-
4) Riserva indisponibile ex art. 2423 c.4	-	-
5) Riserva indisponibile ex art. 2426 n. 8 bis)	-	-
6) Riserva da conversione Euro	-	-
7) Riserva arrotondamento Euro	-	-
8) Riserva per utili tassati ante trasformazione	-	-
9) Fondo copertura perdite	-	-
10) Altre riserve	78.933	78.933
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.151.714	999.207
TOTALE PATRIMONIO NETTO [A]	7.522.778	7.206.486
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	26.882	5.055
2) Per imposte	-	-
2 bis) Per imposte differite	-	-
3) Altri	-	150.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI [B]	26.882	155.055
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	948.540	877.313

	esercizio corrente		esercizio precedente	
D) DEBITI				
1) Obbligazioni		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
2) Obbligazioni convertibili		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
3) Debiti verso soci per finanziamenti;		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
4) Debiti verso banche		2.506.424		2.863.434
- di cui entro l'anno	374.427		352.694	
- di cui oltre l'anno	2.131.997		2.510.740	
5) Debiti verso altri finanziatori		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
6) Acconti		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
7) Debiti verso fornitori		541.711		737.369
- di cui entro l'anno	541.711		737.369	
- di cui oltre l'anno	-		-	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
9) Debiti verso imprese controllate		9.114		0
- di cui entro l'anno	9.114		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
10) Debiti v/imprese collegate		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
11) Debiti verso controllanti		237.604		199.669
- di cui entro l'anno	237.604		199.669	
- di cui oltre l'anno	-		-	
11 bis) Debiti verso consociate		0		0
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	-		-	
12) Debiti tributari		93.288		129.144
- di cui entro l'anno	93.288		129.144	
- di cui oltre l'anno	-		-	
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		182.857		186.598
- di cui entro l'anno	182.857		186.598	
- di cui oltre l'anno	-		-	
14) Altri debiti		375.491		390.323
- di cui entro l'anno	375.491		390.323	
- di cui oltre l'anno	-		-	
TOTALE DEBITI [D]		3.946.489		4.506.537
E) RATEI E RISCONTI				
Ratei passivi		25.761		25.668
Risconti passivi		-		-
TOTALE RATEI E RISCONTI [E]		25.761		25.668
TOTALE PASSIVO		12.470.450		12.771.059

	esercizio corrente	esercizio precedente
CONTI D'ORDINE		
- Fidejussioni a favore di:		
a) Terzi	-	-
b) imprese controllate	-	-
c) imprese collegate	-	-
d) imprese controllanti	-	-
e) imprese consociate	-	-
- Avalli a favore di :		
a) Terzi	-	-
b) imprese controllate	-	-
c) imprese collegate	-	-
d) imprese controllanti	-	-
e) imprese consociate	-	-
- Garanzie reali a favore di:		
a) Terzi	-	-
b) imprese controllate	-	-
c) imprese collegate	-	-
d) imprese controllanti	-	-
e) imprese consociate	-	-
- Altre garanzie personali a favore di:		
a) Terzi	-	-
b) imprese controllate	-	-
c) imprese collegate	-	-
d) imprese controllanti	-	-
e) imprese consociate	-	-
- Altri Impegni (descrivere)		
a) Beni in leasing	-	-
b)	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

CONTO ECONOMICO

	esercizio corrente	esercizio precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.566.000	9.638.818
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	81.243	82.561
- contributi in c/esercizio	-	-
- vari	81.243	82.561
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE [A]	9.647.243	9.721.379
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	517.961	624.402
7) Per servizi	4.197.683	4.122.629
8) Per godimento di beni di terzi	230.143	160.616
9) Per il personale	1.988.086	2.021.000
a) salari e stipendi	1.444.023	1.461.528
b) oneri sociali	435.930	448.733
c) trattamento di fine rapporto	108.133	110.739
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
f) lavoro interinale	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.145.333	1.139.656
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali	785.407	799.664
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	349.099	326.019
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.827	13.973
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.719	(7.300)
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	84.134	81.782
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE [B]	8.178.059	8.142.785
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.469.184	1.578.594
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	42.895	81.037
in imprese controllate	42.895	81.037
in imprese collegate	-	-
in imprese consociate	-	-
in altre imprese	-	-
16) Altri proventi finanziari	0	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
da imprese controllanti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese consociate	-	-
da altri	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi:	50.280	23.178
da imprese controllanti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese consociate	-	-
da imprese collegate	-	-
da altri	50.280	23.178
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	(150.642)	(147.529)
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese consociate	-	-
verso altri	(150.642)	(147.529)
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
utile su cambi da realizzo	-	-
utile su cambi da valutazione	-	-
perdite su cambi da realizzo	-	-
perdite su cambi da valutazione	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI [C] (15+16-17+-17-bis)	(57.467)	(43.314)

	esercizio corrente	esercizio precedente
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni (+):	0	0
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
19) Svalutazioni (-):	0	0
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi (+):	263.158	0
Plusvalenze da alienazioni	-	-
Proventi diversi	263.158	-
21) Oneri (-):	0	0
Minusvalenze da alienazioni	-	-
Imposte esercizi precedenti	-	-
Oneri diversi	-	-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	263.158	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.674.875	1.535.280
22) Imposte sul reddito d'esercizio:		
a) Imposte correnti (+)	582.410	636.574
b) Imposte differite (+)	-	-
c) Imposte anticipate (-)	(59.249)	(100.501)
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	(523.161)	(536.073)
23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.151.714	999.207

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Carla Trevisan)

