

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 2013

(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	61.419	652
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	14.350	33.498
5) Avviamento	1.159.324	1.880.199
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	94.376	-
7) Altre	-	2.265
Totale	1.329.469	1.916.614
II) Immobilizzazioni Materiali:		
1) Terreni e fabbricati	3.608.059	3.697.632
2) Impianti e macchinario	588.421	654.616
3) Attrezzature industriali e commerciali	87.320	102.883
4) Altri beni	90.409	86.472
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	366.655	-
Totale	4.740.864	4.541.603
III) Immobilizzazioni Finanziarie:		
1) Partecipazioni	505.145	405.145
a) in imprese controllate	505.145	405.145
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	522.340	422.340
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI [B]	6.592.673	6.880.557

	esercizio corrente		esercizio precedente	
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze:				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		70.154		76.599
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-		-
3) Lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Prodotti finiti e merci		-		-
5) Acconti		-		-
Totale		70.154		76.599
II) Crediti:				
1) Verso clienti		2.231.933		2.187.822
- di cui entro l'anno	2.231.933		2.187.822	
- di cui oltre l'anno	-		-	
2) Verso imprese controllate		63.501		167.215
- di cui entro l'anno	63.501		167.215	
- 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		147.894		118.242
- di cui entro l'anno	147.894		118.242	
- di cui oltre l'anno	-		-	
4-ter) imposte anticipate		804.011		703.509
- di cui entro l'anno	-		-	
- di cui oltre l'anno	804.011		703.509	
5) Verso altri		46.167		12.633
- entro l'anno	46.167		12.633	
- entro oltre l'anno	-		-	
Totale		3.293.506		3.189.421
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		1.710.896		2.244.103
2) Assegni		-		-
3) Denaro e valori in cassa		16.329		8.844
Totale		1.727.225		2.252.947
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE [C]		5.090.885		5.518.967
D) RATEI E RISCONTI				
Ratei attivi		-		-
Risconti attivi		56.497		70.926
TOTALE RATEI E RISCONTI [D]		56.497		70.926
TOTALE ATTIVO		11.740.055		12.470.450

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	esercizio corrente	esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	20.000	20.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	5.463.356	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	0	242.718
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
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.151.246	1.151.714
TOTALE PATRIMONIO NETTO [A]	6.638.602	7.522.778
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	47.973	26.882
2) Per imposte	-	-
2 bis) Per imposte differite	-	-
3) Altri	-	-
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI [B]	47.973	26.882
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.013.983	948.540

D) DEBITI	esercizio corrente	esercizio precedente
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	2.132.218	2.506.424
- di cui entro l'anno	378.350	374.427
- di cui oltre l'anno	1.753.868	2.131.997
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	1.077.503	541.711
- di cui entro l'anno	1.077.503	541.711
- 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	9.114
- di cui entro l'anno	9.114	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	170.879	237.604
- di cui entro l'anno	170.879	237.604
- 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	127.374	93.288
- di cui entro l'anno	127.374	93.288
- di cui oltre l'anno	-	-
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.327	182.857
- di cui entro l'anno	124.327	182.857
- di cui oltre l'anno	-	-
14) Altri debiti	376.282	375.491
- di cui entro l'anno	376.282	375.491
- di cui oltre l'anno	-	-
TOTALE DEBITI [D]	4.017.697	3.946.489
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei passivi	21.800	25.761
Risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI [E]	21.800	25.761
TOTALE PASSIVO	11.740.055	12.470.450

	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	9.819.601	9.566.000
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	82.913	81.243
- contributi in c/esercizio	-	-
- vari	82.913	81.243
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE [A]	9.902.514	9.647.243
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	502.701	517.961
7) Per servizi	4.151.535	4.197.683
8) Per godimento di beni di terzi	261.329	230.143
9) Per il personale	2.080.880	1.988.086
a) salari e stipendi	1.523.545	1.444.023
b) oneri sociali	456.055	435.930
c) trattamento di fine rapporto	101.280	108.133
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
f) lavoro interinale	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.126.466	1.145.333
a) ammortamento delle immobilizz. immateriali	786.995	785.407
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	337.043	349.099
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.428	10.827
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.445	14.719
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	58.322	84.134
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE [B]	8.187.678	8.178.059
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.714.836	1.469.184
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	81.338	42.895
in imprese controllate	81.338	42.895
in imprese collegate	-	-
in imprese consociate	-	-
in altre imprese	-	-
16) Altri proventi finanziari		
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:	55.255	50.280
da imprese controllanti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese consociate	-	-
da imprese collegate	-	-
da altri	55.255	50.280
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	(128.484)	(150.642)
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese consociate	-	-
verso altri	(128.484)	(150.642)
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)	8.109	(57.467)

	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 (+):	0	263.158
Plusvalenze da alienazioni	-	-
Proventi diversi	-	263.158
21) Oneri (-):	(2.555)	0
Minusvalenze da alienazioni	-	-
Imposte esercizi precedenti	-	-
Oneri diversi	(2.555)	-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	(2.555)	263.158
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.720.390	1.674.875
22) Imposte sul reddito d'esercizio:		
a) Imposte correnti (+)	669.646	582.410
b) Imposte differite (+)	-	-
c) Imposte anticipate (-)	(100.502)	(59.249)
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	(569.144)	(523.161)
23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	1.151.246	1.151.714

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
dott.ssa Carla Trevisan



