

**C.M.S.R. VENETO MEDICA S.R.L.****Bilancio di esercizio al 31-12-2015**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) VIA VICENZA, 204
<b>Codice Fiscale</b>	03236160242
<b>Numero Rea</b>	VI 309271
<b>P.I.</b>	03236160242
<b>Capitale Sociale Euro</b>	20.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	RAFFAELE GAROFALO SAPA
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro



## Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	11.759	15.679
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	73.204	77.216
5) avviamento	9.856.634	10.889.958
7) altre	137.118	159.911
Totale immobilizzazioni immateriali	10.078.715	11.142.764
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.957.462	5.077.771
2) impianti e macchinario	716.524	902.858
3) attrezzature industriali e commerciali	83.736	81.041
4) altri beni	47.418	74.995
Totale immobilizzazioni materiali	5.805.140	6.136.665
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	345.578	365.578
Totale partecipazioni	345.578	365.578
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.272	15.894
Totale crediti verso altri	19.272	15.894
Totale crediti	19.272	15.894
Totale immobilizzazioni finanziarie	364.850	381.472
Totale immobilizzazioni (B)	16.248.705	17.660.901
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	63.790	63.487
Totale rimanenze	63.790	63.487
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.506.155	1.502.802
Totale crediti verso clienti	1.506.155	1.502.802
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.881	13.762
Totale crediti verso imprese controllate	4.881	13.762
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	283.001	-
Totale crediti verso controllanti	283.001	-
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.377	359.950
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.296.005	1.372.241
Totale crediti tributari	1.467.382	1.732.191
4-ter) imposte anticipate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	825.395	914.904
Totale imposte anticipate	825.395	914.904

5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.667	37.647
Totale crediti verso altri	19.667	37.647
Totale crediti	4.106.481	4.201.306
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.535.779	1.649.960
3) danaro e valori in cassa	13.766	8.794
Totale disponibilità liquide	1.549.545	1.658.754
Totale attivo circolante (C)	5.719.816	5.923.547
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	124.372	128.631
Totale ratei e risconti (D)	124.372	128.631
Totale attivo	22.092.893	23.713.079
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
IV - Riserva legale	4.000	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	169.595	-
Versamenti in conto capitale	8.400.053	8.400.053
Riserva avanzo di fusione	280.000	280.000
Totale altre riserve	8.849.648	8.680.053
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(90.167)	173.595
Utile (perdita) residua	(90.167)	173.595
Totale patrimonio netto	8.783.481	8.873.648
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	28.940	9.560
Totale fondi per rischi ed oneri	28.940	9.560
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.098.054	1.088.711
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.942.305	1.356.991
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.946.833	9.397.305
Totale debiti verso banche	9.889.138	10.754.296
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	643.944	920.188
Totale debiti verso fornitori	643.944	920.188
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.114	90.261
Totale debiti verso imprese controllate	9.114	90.261
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	662.341	513.292
esigibili oltre l'esercizio successivo	411.673	960.569
Totale debiti tributari	1.074.014	1.473.861
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.727	111.424
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	131.727	111.424
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	255.188	373.466
Totale altri debiti	255.188	373.466

Totale debiti	12.003.125	13.723.496
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	179.293	17.664
Totale ratei e risconti	179.293	17.664
Totale passivo	22.092.893	23.713.079



## Conto Economico

**31-12-2015 31-12-2014**

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.165.547	9.383.498
5) altri ricavi e proventi		
altri	122.791	89.222
Totale altri ricavi e proventi	122.791	89.222
Totale valore della produzione	9.288.338	9.472.720
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	331.910	427.093
7) per servizi	3.828.346	4.216.414
8) per godimento di beni di terzi	474.432	423.479
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.514.230	1.482.101
b) oneri sociali	449.830	436.641
c) trattamento di fine rapporto	105.118	101.818
e) altri costi	10.757	-
Totale costi per il personale	2.079.935	2.020.560
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.165.108	1.086.659
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	356.758	328.774
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.521.866	1.415.433
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(303)	6.667
14) oneri diversi di gestione	454.076	72.319
Totale costi della produzione	8.690.262	8.581.965
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	598.076	890.755
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	63.626
Totale proventi da partecipazioni	-	63.626
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9.967	23.441
Totale proventi diversi dai precedenti	9.967	23.441
Totale altri proventi finanziari	9.967	23.441
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	414.063	246.190
Totale interessi e altri oneri finanziari	414.063	246.190
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(404.096)	(159.123)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	20.000	219.567
Totale svalutazioni	20.000	219.567
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	(20.000)	(219.567)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	173.980	512.065
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	174.638	449.363
imposte anticipate	(89.509)	110.893

---

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	264.147	338.470
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(90.167)	173.595

CS  
R