

CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA FRATEL GIORGIO BIGOTTO 4, SAN GIORGIO DI NOGARO
Codice Fiscale	03745100275
Numero Rea	UD 263037
P.I.	03745100275
Capitale Sociale Euro	1150000.00 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209 Altri studi medici, poliambul.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	BIMAR S.R.L.
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	14.006
II - Immobilizzazioni materiali	4.690.156	4.898.038
III - Immobilizzazioni finanziarie	610	610
Totale immobilizzazioni (B)	4.690.766	4.912.654
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	29.596	38.518
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	374.349	373.646
imposte anticipate	6.840	5.400
Totale crediti	381.189	379.046
IV - Disponibilità liquide	867.424	904.392
Totale attivo circolante (C)	1.278.209	1.321.956
D) Ratei e risconti	26.810	8.652
Totale attivo	5.995.785	6.243.262
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.150.000	1.150.000
III - Riserve di rivalutazione	826.588	622.599
IV - Riserva legale	32.852	18.975
VI - Altre riserve	2	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	287.839	277.535
Totale patrimonio netto	2.297.281	2.069.110
B) Fondi per rischi e oneri	146.805	27.686
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	159.356	137.224
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	764.162	973.182
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.617.796	3.017.898
Totale debiti	3.381.958	3.991.080
E) Ratei e risconti	10.385	18.162
Totale passivo	5.995.785	6.243.262

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.974.011	3.909.599
5) altri ricavi e proventi		
altri	36.976	15.221
Totale altri ricavi e proventi	36.976	15.221
Totale valore della produzione	4.010.987	3.924.820
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	509.966	543.189
7) per servizi	2.126.422	2.131.698
8) per godimento di beni di terzi	13.000	17.059
9) per il personale		
a) salari e stipendi	307.746	284.004
b) oneri sociali	92.849	87.166
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	25.656	24.154
c) trattamento di fine rapporto	25.534	23.138
e) altri costi	122	1.016
Totale costi per il personale	426.251	395.324
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	239.524	291.460
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.006	42.782
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	225.518	248.678
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	8.696
Totale ammortamenti e svalutazioni	239.524	300.156
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.923	(2.855)
13) altri accantonamenti	146.805	-
14) oneri diversi di gestione	44.477	32.460
Totale costi della produzione	3.515.368	3.417.031
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	495.619	507.789
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	854	633
Totale proventi diversi dai precedenti	854	633
Totale altri proventi finanziari	854	633
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	29.834	54.064
Totale interessi e altri oneri finanziari	29.834	54.064
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(28.980)	(53.431)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	466.639	454.358
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	180.240	177.686
imposte differite e anticipate	(1.440)	(863)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	178.800	176.823
21) Utile (perdita) dell'esercizio	287.839	277.535

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La società svolge l'attività di prestazione di servizi sanitari, forniti anche nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con l'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale.

FATTI DI RILIEVO

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.

Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, c.c., in quanto le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428, c.c. vengono fornite di seguito, così come previsto nell'art. 2435-bis, c.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, né direttamente e/o né tramite società fiduciaria o per interposta persona, proprie quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti.

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Le descrizioni delle voci di bilancio rispecchiano lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. come richiamati dall'art. 2435 bis.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C.c. Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati, relativamente alla voci esistenti a bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori di diretta imputazione.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori di diretta imputazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzo.

L'immobile strumentale, esistente nel patrimonio della società, è stato rivalutato nell'anno 2008 secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.

RIMANENZE

Le rimanenze sono determinate secondo il criterio F.I.F.O.

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, pari al loro valore nominale, al netto degli appositi fondi rettificativi.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCOINTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

Alla data di chiusura dell'esercizio in corso non risultano iscritte immobilizzazioni, attività che non costituiscono immobilizzazioni, crediti e debiti espressi in valuta estera.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta, qualora esistenti, sono determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c..

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, attivo

A seguire una breve descrizione delle voci dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni art. 2427 comma 1 numero 2, C.c.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali risultano variate rispetto all'esercizio precedente a fronte dell'imputazione delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio in esame, di acquisizioni e di operazioni di riallineamento contabile; non sono state effettuate riduzione di valore. Si precisa che l'importo di euro 86.354 iscritto nel rigo "decrementi per alienazioni e dismissioni" si riferisce alla eliminazione contabile di oneri pluriennali il cui ammortamento si è completato nel corso dell'esercizio in esame.

Il fabbricato, sede dell'attività sociale, è stato rivalutato ai sensi del D.L. 185/2008; il costo originario, pari a euro 4.273.781, è stato rivalutato per euro 852.154.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono crediti immobilizzati relativi a cauzioni per utenze. La società non detiene partecipazioni, in particolare non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	468.402	6.755.615	610	7.224.627
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	454.396	1.857.577		2.311.973
Valore di bilancio	14.006	4.898.038	610	4.912.654
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	17.636	-	17.636
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	86.354	-	-	86.354
Ammortamento dell'esercizio	14.006	225.518		239.524
Altre variazioni	86.354	-	-	86.354
Totale variazioni	(14.006)	(207.882)	-	(221.888)
Valore di fine esercizio				
Costo	382.048	6.773.251	610	7.155.909
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	382.048	2.083.095		2.465.143
Valore di bilancio	-	4.690.156	610	4.690.766

Operazioni di locazione finanziaria

La società detiene dei beni in forza di contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto. Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte secondo il metodo patrimoniale. Alla chiusura dell'esercizio risulta in essere un contratto di leasing relativo ad attrezzature mediche.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	30.195

	Importo
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	5.490
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	19.847
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	536

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

A seguire un breve commento sulle principali voci del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

(informativa non obbligatoria ex lege)

- Capitale sociale: invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in euro 1.150.000 e interamente sottoscritto e versato.
- Riserva di rivalutazione: risulta ricostituita interamente a seguito della destinazione di parte dell'utile relativo all'esercizio precedente, come da delibera di assemblea dei soci; trattasi di una riserva costituita a seguito della rivalutazione dell'immobile di proprietà della società, così come previsto dal D.L.185/2008.
- Riserva legale: risulta incrementata a seguito della destinazione di parte dell'utile relativo all'esercizio precedente, come da delibera di assemblea dei soci.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	1.150.000	-	-	-		1.150.000
Riserve di rivalutazione	622.599	-	203.989	-		826.588
Riserva legale	18.975	-	13.877	-		32.852
Altre riserve						
Varie altre riserve	1	-	-	(1)		2
Totale altre riserve	1	-	-	1		2
Utile (perdita) dell'esercizio	277.535	(59.669)	(217.866)	-	287.839	287.839
Totale patrimonio netto	2.069.110	(59.669)	-	1	287.839	2.297.281

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

(informativa non obbligatoria ex lege)

Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.

Si evidenzia che la Riserva di rivalutazione è disponibile per la copertura delle perdite, per l'aumento del capitale sociale e per la distribuzione ai soci (in tal caso salvo l'adempimento degli obblighi fiscali di legge).

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Capitale	1.150.000			-	-
Riserve di rivalutazione	826.588	Capitale	A, B, C	826.558	163.599
Riserva legale	32.852	Utili	B	32.852	-
Altre riserve					

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Varie altre riserve	2			2	-
Totale altre riserve	2			2	-
Totale	2.009.442			859.412	163.599
Quota non distribuibile				32.852	
Residua quota distribuibile				826.560	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(informativa non obbligatoria ex lege)

Il fondo rischi, il cui saldo iniziale ammontava a euro 27.686 per accantonamenti eseguiti negli anni precedenti a copertura di possibili pretese di terzi, è stato interamente utilizzato a seguito della sopravvenuta chiusura della contestazione per il quale era stato costituito.

Il fondo oneri è stato costituito a copertura di passività di natura determinata ed esistenza certa, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio per spese che la società dovrà sostenere per adeguamenti della struttura secondo nuove disposizioni di legge.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	27.686	27.686
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	146.805	146.805
Utilizzo nell'esercizio	27.686	27.686
Totale variazioni	119.119	119.119
Valore di fine esercizio	146.805	146.805

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore ai cinque anni

I debiti di durata residua superiore a cinque anni si riferiscono a debiti verso banche, più sotto descritti, per un importo residuo, alla chiusura dell'esercizio, pari a euro 2.825.222, di cui euro 1.723.032 con scadenza oltre i cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La Società ha in essere debiti verso banche garantiti da ipoteca sul fabbricato strumentale dove viene svolta l'attività sociale e dove è stata eletta la sede legale della Società.

I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali si riferiscono ai mutui di seguito elencati:

- 1) Mutuo ipot. S. Biagio n. 119590 Capitale accordato: euro 2.000.000 Assistito da ipoteca 4.000.000.
- 2) Mutuo ipot. S. Biagio n. 120301 Capitale accordato: euro 1.150.000 Assistito da ipoteca 2.300.000.
- 3) Mutuo ipot. FriulCassa n. 27858 Capitale accordato: euro 2.000.000 Assistito da ipoteca 4.000.000.

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	1.723.032	2.825.222	2.825.222	556.736	3.381.958

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nel rinviare alla lettura del Conto Economico per l'evidenza analitica delle singole poste economiche che hanno concorso alla determinazione del risultato dell'esercizio, si evidenziano a seguire le note più significative.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a euro 4.010.987 ed è composto dai ricavi relativi alle prestazioni mediche erogate in convenzione e non per euro 3.974.011 e in via residuale da altri ricavi e proventi per euro 36.976.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a euro 3.515.368 e sono rappresentati in via prevalente da costi per prestazioni di servizi direttamente correlati all'attività svolta dalla società in quanto trattasi di prestazioni rese da medici professionisti. I costi sono comprensivi dell'accantonamento di euro 146.805 per oneri che la società dovrà sostenere ai sensi di legge, come già precisato nell'apposita sezione relativa ai fondi rischi e oneri.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Si segnala che non vi sono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale, salvo quanto più sopra precisato in merito all'accantonamento di euro 146.805 per oneri.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti risulta pari a tredici nel corso dell'esercizio in esame.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi agli amministratori e ai sindaci anticipazioni e/o crediti, né sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. I compensi corrisposti ai sindaci, cui è demandato anche il controllo contabile, si intendono comprensivi di iva, considerata l'indetraibilità da pro rata.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	40.500	20.301

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale né impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, non sussistono, inoltre, impegni assunti nei confronti della controllante, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri dell'organo di amministrazione e di controllo né con i soci di controllo o di influenza dominante a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo degni di nota.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non vi sono controllanti che includono la società in un bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non utilizza strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BIMAR S.R.L., società con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) via San Biagio n. 13, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., codice fiscale e Registro Imprese di Venezia n. 02083070272, la quale detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, pari all'80% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 1, numero 4), Codice Civile, si riportano le informazioni relative al bilancio 2016 della società BIMAR S.R.L..

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
B) Immobilizzazioni	3.041.325	3.057.763
C) Attivo circolante	867.562	1.020.938
D) Ratei e risconti attivi	3.206	1.037
Totale attivo	3.912.093	4.079.738
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserve	2.771.509	1.724.197
Utile (perdita) dell'esercizio	133.974	1.047.312
Totale patrimonio netto	3.005.483	2.871.509
B) Fondi per rischi e oneri	230.945	296.167
D) Debiti	674.947	911.603
E) Ratei e risconti passivi	718	459
Totale passivo	3.912.093	4.079.738

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione	1.437.561	2.696.511
B) Costi della produzione	1.212.748	1.224.256
C) Proventi e oneri finanziari	1.699	989
Imposte sul reddito dell'esercizio	(92.538)	(425.932)
Utile (perdita) dell'esercizio	133.974	1.047.312

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio in esame si è concluso con un utile pari a euro 287.839 che si propone di destinare alla Riserva Legale nella misura di euro 14.392 e per l'importo residuo di euro 273.447 in distribuzione ai soci.

Nota integrativa, parte finale

Spettabili Soci, si conclude la presente Nota Integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.

San Giorgio di Nogaro, 5 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Martino Vincenzo (Presidente)
Beltrame Ezio (Consigliere)
Martino Manuel (Consigliere)
Mattiussi Lorenzo (Consigliere)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Giovanni Cicconetti, delegato ai sensi dell'art. 38 comma 3-bis del D.P.R. 445/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.