

POLIAMBULATORIO CAORLESE S.R.L.

Sede in VIA XIII MARTIRI 161 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Codice Fiscale 00607430279 - Rea VENEZIA 138255
P.I.: 00607430279
Capitale Sociale Euro 11000 i.v.
Forma giuridica: 02 Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	50.322	23.452
Ammortamenti	28.787	15.606
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	21.535	7.846
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	1.066.118	1.066.118
Ammortamenti	595.592	541.231
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	470.526	524.887
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	2.070	2.070
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.070	2.070
Totale immobilizzazioni (B)	494.131	534.803
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	684.098	595.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	684.098	595.264
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	35.696	99.370
Totale attivo circolante (C)	719.794	694.634
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	94.448	109.357
Totale attivo	1.308.373	1.338.794
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	11.000	11.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	19.903	17.900
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Totale altre riserve	1	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	376.876	338.818
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	52.774	40.061
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	52.774	40.061
Totale patrimonio netto	460.554	407.778
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	117.320	117.320
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	85.940	78.382

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	644.559	735.296
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	18
Totale debiti	644.559	735.314
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	1.308.373	1.338.794

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.063.597	1.909.543
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
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	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	2.063.597	1.909.543
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	245.654	258.736
7) per servizi	976.646	929.243
8) per godimento di beni di terzi	219.833	176.041
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	159.976	127.472
b) oneri sociali	43.719	35.824
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.586	11.596
c) trattamento di fine rapporto	12.586	11.596
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	216.281	174.892
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	67.543	61.166
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.543	61.166
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	67.543	61.166
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	249.166	247.620
Totale costi della produzione	1.975.123	1.847.698
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	88.474	61.845
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2	1.169
Totale proventi diversi dai precedenti	2	1.169
Totale altri proventi finanziari	2	1.169
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	6.019	4.764
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.019	4.764
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-6.017	-3.595
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	-
altri	4.073	12.598
Totale proventi	4.076	12.598
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	2
altri	346	9.272
Totale oneri	346	9.274
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	3.730	3.324
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	86.187	61.574
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	33.413	21.513
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	33.413	21.513
23) Utile (perdita) dell'esercizio	52.774	40.061