CASA DI SALUTE S.LUCIA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) VIA AIELLI
Codice Fiscale	00543440630
Numero Rea	NA 216344
P.I.	01243511217
Capitale Sociale Euro	2.650.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.035	14.803
Totale immobilizzazioni immateriali	14.035	14.803
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	26.196.111	26.159.350
2) impianti e macchinario	122.692	178.939
3) attrezzature industriali e commerciali	1.524.046	1.647.756
4) altri beni	66.535	85.661
Totale immobilizzazioni materiali	27.909.384	28.071.706
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	94.255	94.255
Totale crediti verso altri	94.255	94.255
Totale crediti	94.255	94.255
3) altri titoli	5.843	5.843
Totale immobilizzazioni finanziarie	100.098	100.098
Totale immobilizzazioni (B)	28.023.517	28.186.607
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	295.078	163.043
5) acconti	-	33.841
Totale rimanenze	295.078	196.884
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.159.205	12.740.106
Totale crediti verso clienti	7.159.205	12.740.106
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.974	7.864
Totale crediti tributari	9.974	7.864
5-ter) imposte anticipate	-	74.824
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.384.649	1.212.753
Totale crediti verso altri	1.384.649	1.212.753
Totale crediti	8.553.828	14.035.547
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	203.333	800
3) danaro e valori in cassa	7.666	17.903
Totale disponibilità liquide	210.999	18.703
Totale attivo circolante (C)	9.059.905	14.251.134
D) Ratei e risconti	68.660	41.753
Totale attivo	37.152.082	42.479.494
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	2.650.000	2.650.000
III - Riserve di rivalutazione	446.281	116.767
IV - Riserva legale	469.652	411.159
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	275.525	275.525
Varie altre riserve	24.957 (1)	24.954
Totale altre riserve	300.482	300.479
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	52.870	58.493
Totale patrimonio netto	3.919.285	3.536.898
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	670.810
4) altri	1.132.063	728.882
Totale fondi per rischi ed oneri	1.132.063	1.399.692
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.106.073	2.243.192
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.107.405	1.307.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.412.083	-
Totale debiti verso banche	3.519.488	1.307.729
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.737	1.458.613
Totale debiti verso altri finanziatori	19.737	1.458.613
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.200	12.200
Totale acconti	12.200	12.200
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.454.660	14.874.306
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.256.943	5.250.832
Totale debiti verso fornitori	18.711.603	20.125.138
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.941.106	6.638.454
esigibili oltre l'esercizio successivo	475.469	3.299.380
Totale debiti tributari	6.416.575	9.937.834
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	401.519	529.986
esigibili oltre l'esercizio successivo	152.996	120.525
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	554.515	650.511
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	753.487	1.807.687
Totale altri debiti	753.487	1.807.687
Totale debiti	29.987.605	35.299.712
E) Ratei e risconti	7.056	-
Totale passivo	37.152.082	42.479.494

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
13) Riserva fut. aum. capitale	24.953	24.953
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.894.823	20.510.544
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.059.364	952.246
Totale altri ricavi e proventi	1.059.364	952.246
Totale valore della produzione	20.954.187	21.462.790
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.715.982	4.146.777
7) per servizi	6.225.369	5.747.843
8) per godimento di beni di terzi	125.685	112.967
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.939.914	5.091.701
b) oneri sociali	1.443.035	1.370.733
c) trattamento di fine rapporto	404.716	361.515
e) altri costi	30.938	91.843
Totale costi per il personale	6.818.603	6.915.792
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.991	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	749.987	781.344
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	1.863.361
Totale ammortamenti e svalutazioni	765.978	2.644.705
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(132.035)	(6.255)
12) accantonamenti per rischi	403.181	-
14) oneri diversi di gestione	1.521.862	1.714.183
Totale costi della produzione	20.444.625	21.276.012
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	509.562	186.778
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	83	62
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12.523	539.899
Totale proventi diversi dai precedenti	12.523	539.899
Totale altri proventi finanziari	12.606	539.961
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	429.435	488.150
Totale interessi e altri oneri finanziari	429.435	488.150
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(416.829)	51.811
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	92.733	238.589
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	39.863	180.096
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	39.863	180.096
21) Utile (perdita) dell'esercizio	52.870	58.493

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	52.870	58.493
Imposte sul reddito	39.863	180.096
Interessi passivi/(attivi)	416.829	(51.811)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	509.562	186.778
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	403.181	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	765.978	781.344
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	1.866
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	74.824	350.947
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.243.983	1.134.157
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.753.545	1.320.935
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(98.194)	(40.096)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	5.580.901	204.255
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.413.535)	292.560
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(26.907)	(33.211)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.056	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(4.854.248)	(653.542)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(804.927)	(230.034)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	948.618	1.090.901
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(416.829)	51.811
(Imposte sul reddito pagate)	(31.076)	-
(Utilizzo dei fondi)	(807.929)	(887.145)
Totale altre rettifiche	(1.255.834)	(835.334)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(307.216)	255.567
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(195.386)	(309.162)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(15.223)	-
Disinvestimenti	-	472
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(210.609)	(308.690)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(200.324)	(12.582)
Accensione finanziamenti	2.412.083	1.149.996
(Rimborso finanziamenti)	(1.438.876)	(1.070.589)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(62.762)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	710.121	66.825
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	192.296	13.702
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	800	236
Danaro e valori in cassa	17.903	4.765
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	18.703	5.001
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	203.333	800
Danaro e valori in cassa	7.666	17.903
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	210.999	18.703