

CASA DI CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	ARCUGNANO
Codice Fiscale	03272190244
Numero Rea	VICENZA 312223
P.I.	03272190244
Capitale Sociale Euro	20.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	861020
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	KOS S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	no

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	105.280	547.610
3) danaro e valori in cassa	2.536	13.468
Totale disponibilità liquide	107.816	561.078
Totale attivo circolante (C)	8.341.458	6.390.673
D) Ratei e risconti	285.856	155.014
Totale attivo	14.593.717	12.360.707
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	21.490.000	21.490.000
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(13.336.452)	(13.336.448)
Totale altre riserve	(13.336.452)	(13.336.448)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(5.237.714)	(4.691.177)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	887.396	(546.538)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	3.823.230	2.935.837
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.287.359	868.346
Totale fondi per rischi ed oneri	1.287.359	868.346
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.632.290	1.683.197
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	83.116
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	0	83.116
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	20	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	20	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.820.582	1.356.430
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	1.820.582	1.356.430
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.137.713	3.750.634
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	4.137.713	3.750.634
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	115.614	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	115.614	0

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.976.277	19.817.861
5) altri ricavi e proventi		
altri	455.289	83.150
Totale altri ricavi e proventi	455.289	83.150
Totale valore della produzione	20.431.566	19.901.011
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	809.132	1.709.718
7) per servizi	4.325.622	4.167.641
8) per godimento di beni di terzi	1.756.060	919.762
9) per il personale		
a) salari e stipendi	7.203.217	7.068.261
b) oneri sociali	2.231.126	2.076.688
c) trattamento di fine rapporto	528.759	540.012
e) altri costi	7.756	3.829
Totale costi per il personale	9.970.858	9.688.790
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	648.764	646.240
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.615	463.317
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	43.314	633.833
Totale ammortamenti e svalutazioni	800.693	1.743.390
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.043	(14.850)
12) accantonamenti per rischi	586.000	620.000
14) oneri diversi di gestione	679.910	1.108.448
Totale costi della produzione	18.932.318	19.942.899
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.499.248	(41.888)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	444
Totale proventi diversi dai precedenti	5	444
Totale altri proventi finanziari	5	444
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	87.797	0
verso imprese controllanti	0	5.982
altri	1.086	371.513
Totale interessi e altri oneri finanziari	88.883	377.495
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(88.878)	(377.051)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.410.370	(418.939)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	632.414	420.399
imposte differite e anticipate	(109.440)	(292.800)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	522.974	127.599
21) Utile (perdita) dell'esercizio	887.396	(546.538)

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.501.655)	9.405.730
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(83.116)	(3.284.595)
Accensione finanziamenti	387.079	3.750.634
(Rimborso finanziamenti)	0	(14.502.077)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	2.127.620
(Rimborso di capitale)	(3)	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	303.960	(11.908.418)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(453.262)	(37.019)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	547.610	591.515
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	13.468	6.582
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	561.078	598.097
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	105.280	547.610
Danaro e valori in cassa	2.536	13.468
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	107.816	561.078
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0



CASA DI CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA S.R.L.