

BILANCI RICLASSIFICATI PER GLI ESERCIZI 2012 - 2013

In merito ai due esercizi precedenti al 2014 si forniscono le seguenti informazioni

Lo stato patrimoniale riclassificato con il criterio funzionale

	Bilancio chiuso al 31/12/2012		Bilancio chiuso al 31/12/2013	
	€/000	%	€/000	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.283	20,86	952	15,38
Magazzino	144	2,34	120	1,94
Crediti e Altre attività e valori dell'attivo	2.817	45,80	2.822	45,59
Disponibilità liquide	1.907	31,00	2.296	37,09
Totale attivo circolante	4.868	79,14	5.238	84,62
TOTALE ATTIVITA'	6.151	100,00	6.190	100,00
Debiti commerciali e varia breve termine	- 1.869	- 30,39	- 1.666	- 26,91
Debiti finanziari	-		- 43	- 0,69
Totale passività a breve termine	- 1.869	- 30,39	- 1.709	- 27,61
Debiti finanziari a medio lungo termine	-		- 149	- 2,41
Fondo T.F.R.	- 615	- 10,00	- 644	- 10,40
Altri Fondi	- 75	- 1,22	- 102	- 1,65
Totale passività a medio /lungo e fondi	- 690	- 11,22	- 895	- 14,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.592	58,40	3.586	57,93

Qui di seguito il Conto Economico riclassificato per tipologia di spesa sociale

	Bilancio chiuso al 31/12/2012		Bilancio chiuso al 31/12/2013	
	€/000	%	€/000	%
<u>Ricavi per volume di affari sviluppati</u>	8.709	100,00	7.735	100,00
<u>Impiego dei ricavi</u>				
Al Lavoro e alle Persone				
- per remunerazione dei dipendenti	- 1.843	- 21,16	- 1.819	- 23,52
- per remunerazione di collaboratori e medici	- 2.192	- 25,17	- 1.833	- 23,70
A Fornitori e Terzi				
- per materiali necessari alle prestazioni	- 546	- 6,27	- 461	- 5,96
- per spese generali e di funzionamento	- 3.436	- 39,45	- 3.192	- 41,27
VALORE AGGIUNTO (dopo i costi specifici della produzione) così destinato	692	7,95	430	5,56
Al Reinvestimento (ammortamenti)	425	4,88	368	4,76
Allo Stato per imposte dirette	169	1,94	68	0,88
Risultato e variazione del patrimonio netto	98	1,13	- 6	- 0,08
TOTALE DEL VALORE SOCIALE AGGIUNTO	692	7,95	430	5,56

Con riguardo ai ricavi questi includono prestazioni effettuate per conto del Servizio Sanitario Regionale (prestazioni e tickets) rispettivamente per € 6.164 per l'anno 2012 e € 6.054 per l'anno 2013

EUGANEA MEDICA S.R.L.

Sede in VIA C. COLOMBO, 13 - ALBIGNASEGO (PD)
Codice Fiscale 02332620281 - Rea 02332620281 222726
P.I.: 02332620281
Capitale Sociale Euro 500000 i.v.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	34.979	43.448
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	327.776	289.582
Totale immobilizzazioni immateriali	362.755	333.030
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	246.925	373.104
3) attrezzature industriali e commerciali	314.900	264.178
4) altri beni	142.108	130.944
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	703.933	768.226
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	210.329	210.329
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	210.329	210.329
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	5.710	5.103
	Totale crediti verso altri	5.710	5.103
	Totale crediti	5.710	5.103
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	216.039	215.432
	Totale immobilizzazioni (B)	1.282.727	1.316.688
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	143.953	156.497
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	143.953	156.497
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.026.573	2.044.476
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	2.026.573	2.044.476
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	88.296	89.296
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	88.296	89.296
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	257.726	9.942
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	257.726	9.942
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	190.871	42.732
	esigibili oltre l'esercizio successivo	68.060	-
	Totale crediti tributari	258.931	42.732
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	15.620	15.620
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	15.620	15.620
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	34.022	46.556
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	34.022	46.556
	Totale crediti	2.681.168	2.248.622
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1)	partecipazioni in imprese controllate	-	-
2)	partecipazioni in imprese collegate	-	-
3)	partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4)	altre partecipazioni	-	-
5)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.905.806	2.058.756
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	1.489	1.687
Totale disponibilità liquide	1.907.295	2.060.443
Totale attivo circolante (C)	4.732.416	4.465.562
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	135.810	128.140
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	135.810	128.140
Totale attivo	6.150.953	5.910.390
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	500.000	500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	100.000	100.000
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.893.131	2.552.545
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	2.893.131	2.552.545
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	98.272	340.585
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	98.272	340.585
Totale patrimonio netto	3.591.403	3.493.130
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	75.279	75.279
Totale fondi per rischi ed oneri	75.279	75.279
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	614.997	539.330

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	785.491	726.861
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	785.491	726.861
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	85.137	29.427
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	85.137	29.427
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.939	186.166
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	203.939	186.166
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.661	143.237
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	146.661	143.237
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	335.826	332.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	335.826	332.045
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.939	156.750
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	124.939	156.750
Totale debiti	1.681.993	1.574.486
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	187.281	228.165
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	187.281	228.165

Totale passivo	6.150.953	5.910.390
----------------	-----------	-----------

Conti d'ordine

	2012-12-31	2011-12-31
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

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.680.609	8.970.925
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	-	66.846
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	28.542	28.610
Totale altri ricavi e proventi	28.542	28.610
Totale valore della produzione	8.709.151	9.066.381
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	530.642	590.097
7) per servizi	3.878.042	3.810.359
8) per godimento di beni di terzi	1.436.236	1.504.606
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.361.720	1.375.977
b) oneri sociali	366.580	367.409
c) trattamento di fine rapporto	114.697	111.776
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	656	1.410
Totale costi per il personale	1.843.653	1.856.572
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	135.763	120.009
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	288.792	284.389
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	161.000	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.590	10.635
Totale ammortamenti e svalutazioni	596.145	415.033
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.544	-30.328
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	175.168	213.266
Totale costi della produzione	8.472.430	8.359.605
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	236.721	706.776
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) 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	50.496	14.244
Totale proventi diversi dai precedenti	50.496	14.244
Totale altri proventi finanziari	50.496	14.244

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.976	3.878
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.976	3.878
17-bis) utili e perdite su cambi	-1.030	186
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	47.490	10.552
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	-	75.279
Totale svalutazioni	-	75.279
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-75.279
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	70.275	58.624
Totale proventi	70.275	58.625
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	68.374
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	87.402	4.366
Totale oneri	87.402	72.740
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-17.127	-14.115
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	267.084	627.934
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	168.812	287.051
imposte differite	-	298
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	168.812	287.349
23) Utile (perdita) dell'esercizio	98.272	340.585