

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2018

**CENTRO MEDICO
RIABILITATIVO SRL C.M.R.
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 24

Codice fiscale: 02462720240

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA	23

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SRL C.M.R. S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SAN GIOVANNI BOSCO 24 36015 SCHIO VI
Codice Fiscale	02462720240
Numero Rea	Vicenza 232826
P.I.	02462720240
Capitale Sociale Euro	51.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

v.2.9.4

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SRL C.M.R. S.R.L.

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	96.316	212.713
II - Immobilizzazioni materiali	1.226.887	1.481.860
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.522	3.522
Totale immobilizzazioni (B)	1.326.725	1.698.095
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	10.040	7.840
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	883.371	620.279
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.586.602	3.279.249
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	3.469.973	3.899.528
IV - Disponibilità liquide	104.665	130.923
Totale attivo circolante (C)	3.584.678	4.038.291
D) Ratei e risconti	157.954	198.213
Totale attivo	5.069.357	5.934.599
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	51.000	51.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	10.200	10.200
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1.428.411	1.343.492
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	121.252	84.918
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.610.863	1.489.610
B) Fondi per rischi e oneri	32.822	32.822
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	228.679	201.051
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.458.985	2.933.868
esigibili oltre l'esercizio successivo	720.908	1.271.852
Totale debiti	3.179.893	4.205.720
E) Ratei e risconti	17.100	5.396
Totale passivo	5.069.357	5.934.599

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.184.273	7.029.842
5) altri ricavi e proventi		
altri	188.942	131.697
Totale altri ricavi e proventi	188.942	131.697
Totale valore della produzione	8.373.215	7.161.539
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	523.476	549.758
7) per servizi	4.024.589	3.317.617
8) per godimento di beni di terzi	2.125.994	1.847.101
9) per il personale		
a) salari e stipendi	656.386	496.454
b) oneri sociali	163.806	111.426
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.586	34.912
c) trattamento di fine rapporto	46.169	34.741
e) altri costi	2.417	171
Totale costi per il personale	868.778	642.792
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	465.113	480.683
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	123.560	131.752
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	341.553	348.931
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.747	1.518
Totale ammortamenti e svalutazioni	467.860	482.201
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.200)	(1.890)
14) oneri diversi di gestione	105.308	87.083
Totale costi della produzione	8.113.805	6.924.662
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	259.410	236.877
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5	8
Totale proventi diversi dai precedenti	5	8
Totale altri proventi finanziari	5	8
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	122.109	137.372
Totale interessi e altri oneri finanziari	122.109	137.372
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(122.104)	(137.364)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	137.306	99.513
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.054	14.595
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.054	14.595
21) Utile (perdita) dell'esercizio	121.252	84.918

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Migliorie beni di terzi	In base alla durata del contratto di locazione
Software	3 ANNI

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Fabbricati	3%
Costruzioni leggere	10%
Impianti generici	10%
Impianti specifici	12,5%

Descrizione	Aliquote applicate
Macchinari	12,5%
Attrezzatura	20%
Macchine elettroniche ufficio	10%
Mobili e arredi	20%
Autocarri	20%
Autovetture	20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Si segnala infine, come richiesto dall'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, che le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono mai state oggetto di rivalutazione ad alcun titolo.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Rimanenze

Come previsto dal codice civile, le rimanenze sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Per i le rimanenze di materie prime e merci qualora si è trattato di valutare beni fungibili non singolarmente identificabili il costo d'acquisto è stato identificato applicando il metodo FIFO.

Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nell'esercizio precedente.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	742.328	5.680.806	3.522	6.426.656
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	529.615	4.198.946		4.728.561
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	212.713	1.481.860	3.522	1.698.095
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	7.164	86.580	0	93.744
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	123.560	341.553		465.113
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	(116.397)	(254.973)	0	(371.370)
Valore di fine esercizio				
Costo	749.492	5.767.386	3.522	6.520.400
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	653.176	4.540.499		5.193.675
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	96.316	1.226.887	3.522	1.326.725

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	4.270	--	688	3.582
Altre immobilizzazioni immateriali	208.443	--	115.709	92.734
Totali	212.713	--	116.397	96.316

Le altre immobilizzazioni consistono in 'Migliorie su beni di terzi', ossia interventi sugli immobili di terzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Impianti e macchinario	833.999	--	147.502	686.497
Attrezzature industriali e commerciali	152.791	--	20.711	132.080
Altri beni	495.070	--	86.760	408.310
Totali	1.481.860	--	254.973	1.226.887

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni in altre imprese, come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate	--	--	--	--
b) Imprese collegate	--	--	--	--
c) Imprese controllanti	--	--	--	--
d) Altre imprese	3.522	--	--	3.522
Totali	3.522	--	--	3.522

La posta è costituita esclusivamente da partecipazioni nell'azionariato della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.840	2.200	10.040
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	0	0	0
Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	7.840	2.200	10.040

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	206.345	396.997	603.342	603.342	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	59.124	(10.756)	48.368	48.368	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.634.059	(815.797)	2.818.262	231.660	2.586.602	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.899.528	(429.555)	3.469.973	883.370	2.586.602	0

Si segnala che nell'ambito dei crediti verso altri è iscritto:

- un credito di Euro 181.660 derivante da operazione di scissione;
- un credito di Euro 2.586.602 per finanziamento infruttifero.

Entrambi i crediti sono in capo alla società CMR Service Srl.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

MOVIMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
Fondo al 31/12/2017	1.518
Utilizzo nell'esercizio	--
Accantonamento nell'esercizio	2.746
Fondo al 31/12/2018	4.264

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non sono presenti crediti al di fuori dell'area nazionale.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

v.2.9.4

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SRL C.M.R. S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	96.592	(43.248)	53.344
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	34.331	16.990	51.321
Totale disponibilità liquide	130.923	(26.258)	104.665

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	22	(22)	0
Risconti attivi	198.191	(40.237)	157.954
Totale ratei e risconti attivi	198.213	(40.259)	157.954

I risconti attivi consistono prevalentemente in Maxicanoni per operazioni di locazione finanziaria in corso.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.610.863 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	51.000	0	0	0	0	0		51.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	10.200	0	0	0	0	0		10.200
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	1.343.492	0	0	84.918	0	0		1.428.410
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	1	0	0		1
Totale altre riserve	1.343.492	0	0	84.919	0	0		1.428.411
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	84.918	0	0	84.918	0	0	121.252	121.252
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	1.489.610	0	0	169.837	0	0	121.252	1.610.863

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	51.000			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	10.200	U	B	10.200	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	1.428.410	U	A,B,C	1.428.410	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	1			0	0	0
Totale altre riserve	1.428.411			1.428.410	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	1.489.611			1.438.610	0	0
Quota non distribuibile				10.200		
Residua quota distribuibile				1.428.410		

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

Al 31/12/2018 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	32.822	0	0	32.822
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio	0	32.822	0	0	32.822

Gli accantonamenti per altri Fondi sono costituiti interamente dal Fondo imposte differite che nel corrente esercizio non è stato utilizzato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	201.051
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	46.169
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	(18.541)
Totale variazioni	27.628
Valore di fine esercizio	228.679

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0

v.2.9.4

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SRL C.M.R. S.R.L.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	2.487.678	(857.482)	1.630.196	909.288	720.908	0
Debiti verso altri finanziatori	100.808	(56.584)	44.224	44.224	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	1.397.454	(283.828)	1.113.626	1.113.626	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	67.136	22.636	89.772	89.772	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.376	12.075	46.451	46.451	0	0
Altri debiti	118.269	137.355	255.624	255.624	0	0
Totale debiti	4.205.720	(1.025.827)	3.179.893	2.458.985	720.908	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non sono presenti debiti al di fuori dell'area nazionale.

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

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	0	0	0	0	0	3.179.893	3.179.893

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	5.396	11.704	17.100
Risconti passivi	0	0	0
Totale ratei e risconti passivi	5.396	11.704	17.100

La voce comprende prevalentemente ratei passivi per oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Ricavi vendite e prestazioni	7.029.842	8.184.273	1.154.431
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	--	--	--
Variazioni lavori in corso su ordinazione	--	--	--
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	--	--	--
Altri ricavi e proventi	131.697	188.942	57.245
Totali	7.161.539	8.373.215	1.211.676

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	549.758	523.476	-26.282
Per servizi	3.317.617	4.024.589	706.972
Per godimento di beni di terzi	1.847.101	2.125.994	278.893
Per il personale:			
a) salari e stipendi	496.454	656.386	159.932
b) oneri sociali	111.426	163.806	52.380
c) trattamento di fine rapporto	34.741	46.169	11.428
d) trattamento di quiescenza e simili	--	--	--
e) altri costi	171	2.417	2.246
Ammortamenti e svalutazioni:			
a) immobilizzazioni immateriali	131.752	123.560	-8.192
b) immobilizzazioni materiali	348.931	341.553	-7.378
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni	--	--	--
d) svalut.ni crediti att. circolante	1.518	2.747	1.229
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci	-1.890	-2.200	-310
Accantonamento per rischi	--	--	--
Altri accantonamenti	--	--	--
Oneri diversi di gestione	87.083	105.308	18.225
Totali	6.924.662	8.113.805	1.189.143

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 13 cc. non risultano a bilancio elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Ires	--	--	--
Irap	14.595	1.459	16.054
Totali	14.595	1.459	16.054

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, per quanto riguarda i dati relativi al personale dipendente, si segnala che a Società ha avuto in carico nell'esercizio 2018 n. 27 dipendenti.

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

Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile si informa che la Società non ha previsto compensi per gli Amministratori per l'esercizio 2018.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c., si segnala che la Società presenta impegni pari a Euro 1.768.073 per n. 12 contratti di leasing attivi al 31.12.2018 relativi ad apparecchiature mediche.

Si informa inoltre che la Società ha rilasciato garanzia fideiussoria per l'importo di Euro 300.000 a favore della Società collegata CMR Service srl e dello stesso importo per la Società CMR Advance Srl.

Non risultano in essere passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell'esercizio le operazioni effettuate con parti correlate, definite dall'art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato ad eccezione del prestito erogato in favore di CMR Service come già specificato sopra.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati:

- Contributi Sabatini: Euro 58.146.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	
- a Riserva straordinaria	121.252
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a nuovo	
Totale	121.252

Dichiarazione di conformità del bilancio

SCHIO, 28 marzo 2019

L'Amministratore Unico

MARTINI MARIA

Il sottoscritto FIN BRUNO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

BOLLO VIRTUALE VI: aut. n. 11895 del 19.07.2000

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO SRL C.M.R. S.R.L.

Sede in SCHIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO 24
Capitale sociale Euro 51.000,00 i.v.
Registro Imprese di Vicenza n. 02462720240 - Codice fiscale 02462720240
R.E.A. di Vicenza n. 232826 - Partita IVA 02462720240

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18.00, presso la sede della Società in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 24 - SCHIO si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria della società CENTRO MEDICO RIABILITATIVO S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

MARTINI MARIA

Amministratore Unico

nonché i Signori Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Dr.ssa MARTINI MARIA, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra NIZZERO ELENA, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'intera compagine sociale nonché l'organo amministrativo.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto, il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2018 nelle sue tre parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Precisa inoltre che la Società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione, avendo fornito in Nota Integrativa le informazioni richieste dall'articolo 2428 del Codice Civile, a norma dell'articolo 2435, 4° comma dello stesso.

Entrando nel merito del bilancio, sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dall' Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 121.252;
- di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2018	Euro	121.252
A riserva straordinaria	Euro	121.252

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
NIZZERO ELENA

Il Presidente
Dr.SSA MARTINI MARIA

Il sottoscritto FIN BRUNO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.