
MEDICENTER group SRL

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

Redatto in forma estesa

MEDICENTER group SRL

VIA SALARIA 187/A - 00015 - MONTEROTONDO - RM

medicentergroup@pecposta.it

Capitale Sociale interamente versato Euro 26.396,00

Codice fiscale 04816131009 Partita IVA 04816131009

Iscritta al numero 04816131009 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 811826 del R.E.A.

MEDICENTER group SRL

VIA SALARIA 187/A - 00015 - MONTEROTONDO - RM

Codice fiscale 04816131009

Capitale Sociale interamente versato Euro 26.396,00

Iscritta al numero 04816131009 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 811826 del R.E.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2019

Redatto in forma estesa

		31/12/2019	31/12/2018
	Stato patrimoniale		
	Attivo		
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni		
	<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1)	costi di impianto e di ampliamento	82.108	84.159
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.670	19.602
5)	avviamento	168.905	190.018
6)	immobilizzazioni in corso e acconti	550.031	137.500
7)	altre	1.112.512	1.342.942
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.916.226	1.774.221
	<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1)	terreni e fabbricati	196.880	202.652
2)	impianti e macchinario	475.113	513.004
3)	attrezzature industriali e commerciali	313.332	366.502
4)	altri beni	287.683	324.495
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	100.093	11.224
	Totale immobilizzazioni materiali	1.373.101	1.417.877
	<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1)	partecipazioni in		
d-bis)	altre imprese	0	1.000
	Totale partecipazioni	0	1.000

2)	crediti		
	b) verso imprese collegate		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	10.000
	Totale crediti verso imprese collegate	0	10.000
	d-bis) verso altri		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	95.450	87.751
	Totale crediti verso altri	95.450	87.751
	Totale crediti	95.450	97.751
	Totale immobilizzazioni finanziarie	95.450	98.751
	Totale immobilizzazioni (B)	3.384.777	3.290.849
C)	Attivo circolante		
	<i>I - Rimanenze</i>		
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	111.979	75.622
	Totale rimanenze	111.979	75.622
	<i>II - Crediti</i>		
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	377.541	104.054
	Totale crediti verso clienti	377.541	104.054
	5-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	70.772	142.542
	esigibili oltre l'esercizio successivo	63.822	256.599
	Totale crediti tributari	134.594	399.141
	5- quater) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	153.561	87.336
	esigibili oltre l'esercizio successivo	31.909	20.139
	Totale crediti verso altri	185.470	107.475
	Totale crediti	697.605	610.670
	<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
	1) depositi bancari e postali	422.222	632.818
	3) danaro e valori in cassa	15.241	7.339
	Totale disponibilità liquide	437.463	640.157
	Totale attivo circolante (C)	1.247.047	1.326.449
D)	Ratei e risconti	89.404	230.634
	Totale attivo	4.721.228	4.847.932

	Passivo		
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	26.396	26.396
IV -	<i>Riserva legale</i>	5.279	5.279
VI -	<i>Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	Riserva straordinaria	759.145	309.277
	Versamenti in conto capitale	1.050	1.050
	Riserva avanzo di fusione	8.136	8.136
	Varie altre riserve	3	-2
	Totale altre riserve	768.334	318.461
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	271.630	449.868
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	1.071.639	800.004
B)	Fondi per rischi e oneri		
	Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	63.141	10.887
D)	Debiti		
3)	debiti verso soci per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	500.000	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	14.594
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	500.000	14.594
4)	debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	57.730	211.271
	esigibili oltre l'esercizio successivo	696.865	1.106.471
	Totale debiti verso banche	754.595	1.317.742
6)	acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	210	0
	Totale acconti	210	0
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.715.082	2.151.807
	Totale debiti verso fornitori	1.715.082	2.151.807
12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	238.350	150.178
	Totale debiti tributari	238.350	150.178
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	74.930	3.485

	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	74.930	3.485
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	277.987	293.492
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	750
	Totale altri debiti	277.987	294.242
	Totale debiti	3.561.154	3.932.048
E)	Ratei e risconti	25.294	104.993
	Totale passivo	4.721.228	4.847.932
		31/12/2019	31/12/2018
	Conto economico		
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.930.091	12.301.957
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	56.600	443.553
	altri	65.126	33.742
	Totale altri ricavi e proventi	121.726	477.295
	Totale valore della produzione	13.051.817	12.779.252
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	440.488	512.757
7)	per servizi	8.182.879	9.262.158
8)	per godimento di beni di terzi	1.356.472	1.431.010
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	1.133.833	78.304
	b) oneri sociali	341.295	24.605
	c) trattamento di fine rapporto	74.202	6.023
	e) altri costi	13.261	1.572
	Totale costi per il personale	1.562.591	110.504
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	289.675	302.975
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	305.556	303.617
	Totale ammortamenti e svalutazioni	595.231	606.592
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-36.357	11.091
14)	oneri diversi di gestione	497.950	230.582
	Totale costi della produzione	12.599.254	12.164.694

	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	452.563	614.558
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	104	1.019
	Totale proventi diversi dai precedenti	104	1.019
	Totale altri proventi finanziari	104	1.019
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	46.510	91.075
	Totale interessi e altri oneri finanziari	46.510	91.075
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-46.406	-90.056
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	406.157	524.502
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	134.527	74.634
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	134.527	74.634
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	271.630	449.868

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2019	2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	271.630	449.868
Imposte sul reddito	134.527	74.634
Interessi passivi/(attivi)	46.406	90.056
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	-2.250
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	452.563	612.308
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	63.141	4.432
Ammortamenti delle immobilizzazioni	595.231	606.592
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	223.481	-10.727
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	881.853	600.297
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.334.416	1.212.605
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-36.357	11.091
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-273.487	-63.943
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-557.808	369.624
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	141.230	37.867
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-79.699	54.796
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	25.192	43.597
Totale variazioni del capitale circolante netto	-780.929	453.032
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	553.487	1.665.637
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-46.820	-90.552
(Imposte sul reddito pagate)	-10.062	-134.349
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-10.887	-3.473
Altri incassi/(pagamenti)	190.507	-259.948
Totale altre rettifiche	122.738	-488.322
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	676.225	1.177.315
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-287.674	-141.589
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-505.805	-253.878
Disinvestimenti	0	11.250
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-7.699	-42.528
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
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)	-801.178	-426.745
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-319.354	-61.301
Accensione finanziamenti	500.000	80.000
(Rimborso finanziamenti)	-258.387	-511.951
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-200.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-77.741	-693.252
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-202.694	57.318
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	632.818	550.629
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	7.339	32.210
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	640.157	582.839
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	422.222	632.818
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	15.241	7.339
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	437.463	640.157
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si specifica che 500.000 € inseriti nelle attività di finanziamento sono relativi ad un finanziamento infruttifero effettuato dalla controllante.

Nella gestione "Flussi finanziari derivanti da attività di investimento", nella voce "investimenti" dei beni materiali ed immateriali gli importi sono decurtati rispettivamente di 53.793 € e 63.320 € per fatture fornitori non pagate nell'anno.