

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

Sede in P.ZA DELLA LIBERTA', 1 FOGGIA
Codice Fiscale 03600140713 - Rea FOGGIA 259252
P.I.: 03600140713
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.
Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale		2013-12-31	2012-12-31
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	-	-	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.351	6.784	
5) avviamento	-	-	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	
7) altre	-	-	
Totale immobilizzazioni immateriali	15.351	6.784	
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	-	-	
2) impianti e macchinario	-	-	
3) attrezzature industriali e commerciali	214.338	195.170	
4) altri beni	31.293	32.753	
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	171.900	52.756	
Totale immobilizzazioni materiali	417.531	280.679	
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni			
a) imprese controllate	-	-	
b) imprese collegate	-	-	
c) imprese controllanti	-	-	
d) altre imprese	-	-	
Totale partecipazioni	-	-	
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			

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Totale immobilizzazioni (B)	432.882	287.463
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.900	7.685
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	-	-
	Totale rimanenze	5.900	7.685
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.094.531	1.941.750
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	3.094.531	1.941.750
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
	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	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	93.411	93.411
	Totale crediti verso controllanti	93.411	93.411
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.232.150	1.190.425
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	1.232.150	1.190.425
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	13.866	13.866
	Totale crediti verso altri	13.866	13.866
	Totale crediti	4.433.958	3.239.452
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.	370.078	1.000.269

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	370.078	1.000.269
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.420.795	2.788.971
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	2.157	4.154
Totale disponibilità liquide	3.422.952	2.793.125
Totale attivo circolante (C)	8.232.888	7.040.531
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	309.301	21.511
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	309.301	21.511
Totale attivo	8.975.071	7.349.505
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	29.154	19.806
V - Riserve statutarie	469.088	291.496
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
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	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	544.470	186.940
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	544.470	186.940
Totale patrimonio netto	1.142.712	598.242
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	91.372	37.504
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	2.078.011	1.831.790
Totale fondi per rischi ed oneri	2.169.383	1.869.294
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

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	317.002	133.030
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	317.002	133.030
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.289.768	1.821.891
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.289.768	1.821.891
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.123.186	1.114.081
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.123.186	1.114.081
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.933.020	1.812.967
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	2.933.020	1.812.967
Totale debiti	5.662.976	4.881.969
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	-	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	-	-

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

Totale passivo	8.975.071	7.349.505
----------------	-----------	-----------

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
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

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.250.783	26.658.040
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	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	28.250.783	26.658.040
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	433.812	406.274
7) per servizi	1.879.716	1.479.174
8) per godimento di beni di terzi	421.838	36.637
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	16.301.449	15.709.717
b) oneri sociali	5.108.879	5.178.815
c) trattamento di fine rapporto	1.069.667	1.081.196
d) trattamento di quiescenza e simili	1.126.974	628.195
e) altri costi	-	2.959
Totale costi per il personale	23.606.969	22.600.882
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.712	3.362
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.896	41.355
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.608	44.717
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.785	-7.685
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	300.000	500.000
14) oneri diversi di gestione	169.051	189.606
Totale costi della produzione	26.871.779	25.249.605
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.379.004	1.408.435
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	135	89
Totale proventi diversi dai precedenti	135	89
Totale altri proventi finanziari	135	89

SANITASERVICE SRL A SOCIO UNICO

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	21	2.831
Totale interessi e altri oneri finanziari	21	2.831
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	114	-2.742
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	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	58.788	21.627
Totale proventi	58.788	21.627
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	13.370	8.256
Totale oneri	13.370	8.256
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	45.418	13.371
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.424.536	1.419.064
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	880.066	1.232.124
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	880.066	1.232.124
23) Utile (perdita) dell'esercizio	544.470	186.940