

ANALISI MEDICHE PAVANELLO S.R.L.

Sede in PADOVA, VIA BRAVI 51
Capitale sociale euro 15.529,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01506340288
Iscritta al Registro delle Imprese di PADOVA
Nr. R.E.A. 165712

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2012 al 31/12/2012*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO</u> | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|------------------|------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 14.744 | 12.521 |
| 7 Altre immobilizzazioni immateriali | 63.831 | 134.856 |
| Totale I | 78.575 | 147.377 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 2 Impianti e macchinario | 217.211 | 306.797 |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali | 181.140 | 178.151 |
| 4 Altri beni | 114.440 | 156.183 |
| Totale II | 512.791 | 641.131 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1 Partecipazioni | | |
| a) in imprese controllate | 2.997.831 | 2.620.716 |
| Totale 1 | 2.997.831 | 2.620.716 |
| 2 Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| d2) scad. oltre es. successivo | 207.606 | 173.286 |
| Totale d) | 207.606 | 173.286 |
| Totale 2 | 207.606 | 173.286 |
| 3 Altri titoli | 6.133 | 6.133 |
| Totale III | 3.211.570 | 2.800.135 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 3.802.936 | 3.588.643 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II Crediti | | |
| 1 Verso clienti | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 2.915.619 | 3.849.793 |
| Totale 1 | 2.915.619 | 3.849.793 |
| 4-bis Crediti tributari | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 174.331 | 135.100 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 76.104 | 0 |
| Totale 4-bis | 250.435 | 135.100 |
| 5 Verso altri | | |
| a) scadenti entro es. successivo | 998.459 | 11.881 |
| b) scadenti oltre es. successivo | 257.838 | 257.661 |
| Totale 5 | 1.256.297 | 269.542 |
| Totale II | 4.422.351 | 4.254.435 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 1 Depositi bancari e postali | 624.593 | 123.364 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 21.318 | 36.697 |
| Totale IV | 645.911 | 160.061 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 5.068.262 | 4.414.496 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 1 Ratei e risconti | 71.565 | 42.922 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 71.565 | 42.922 |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | 8.942.763 | 8.046.061 |

| <u>PASSIVO</u> | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 15.529 | 15.529 |
| IV Riserva legale | 3.106 | 3.106 |
| VII Altre riserve | | |
| 1 Riserva facoltativa | 981.601 | 915.897 |
| Totale VII | 981.601 | 915.897 |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 263.505 | 65.703 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.263.741 | 1.000.235 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 323.774 | 281.453 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 323.774 | 281.453 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 795.574 | 729.554 |
| D) DEBITI | | |
| 3 Debiti v/soci per finanziamenti | | |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | 500.000 | 500.000 |
| Totale 3 | 500.000 | 500.000 |
| 4 Debiti verso banche | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 576.144 | 595.349 |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | 1.541.992 | 1.228.399 |
| Totale 4 | 2.118.136 | 1.823.748 |
| 7 Debiti v/fornitori | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 2.353.353 | 2.375.917 |
| Totale 7 | 2.353.353 | 2.375.917 |
| 9 Debiti v/controllate | | |
| b) esigibili oltre l'es. successivo | 642.647 | 455.000 |
| Totale 9 | 642.647 | 455.000 |
| 12 Debiti tributari | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 311.715 | 250.400 |
| Totale 12 | 311.715 | 250.400 |
| 13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 68.356 | 72.175 |
| Totale 13 | 68.356 | 72.175 |
| 14 Altri debiti | | |
| a) esigibili entro l'es. successivo | 209.057 | 189.698 |
| Totale 14 | 209.057 | 189.698 |
| TOTALE DEBITI | 6.203.264 | 5.666.938 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | 356.410 | 367.881 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | 356.410 | 367.881 |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | 8.942.763 | 8.046.061 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 12.260.214 | 12.511.061 |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| a) altri ricavi e proventi | 40.905 | 35.919 |
| Totale 5 | 40.905 | 35.919 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 12.301.119 | 12.546.980 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (356.344) | (657.972) |
| 7 Servizi | (7.882.898) | (7.766.337) |
| 8 Godimento beni di terzi | (880.169) | (834.241) |
| 9 Costi per il personale | | |
| a) salari e stipendi | (1.428.605) | (1.582.114) |
| b) oneri sociali | (397.453) | (433.151) |
| c) trattamento di fine rapporto | (110.680) | (115.792) |
| Totale 9 | (1.936.738) | (2.131.057) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (83.464) | (99.387) |
| b) ammortamento delle immobilizz. materiali | (164.345) | (176.052) |
| Totale 10 | (247.809) | (275.439) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (578.362) | (543.542) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (11.882.320) | (12.208.588) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 418.799 | 338.392 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | (0) | 42 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| d4) da altri | 4.775 | 2.064 |
| Totale 16d) | 4.775 | 2.064 |
| Totale 16 | 4.775 | 2.106 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (64.399) | (100.572) |
| Totale 17 | (64.399) | (100.572) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (59.624) | (98.466) |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20 Proventi | | |
| b) altri proventi straordinari | 87.355 | 394 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| c) differenze da arrotondamento | 2 | (0) |
| Totale 20 | 87.357 | 394 |
| 21 Oneri | | |
| c) altri oneri straordinari | (3.144) | (510) |
| d) differenze da arrotondamento | (0) | (2) |
| Totale 21 | (3.144) | (512) |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | 84.213 | (118) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 443.388 | 239.808 |
| 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (179.883) | (174.105) |
| Totale 22 | (179.883) | (174.105) |
| 23 UTILE (PERDITA) | 263.505 | 65.703 |

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.