

CENTRO EMODIALISI MAZARESE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	CONTRADA PONTE SERRONI S.S. 11 23-25 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
Codice Fiscale	01516310818
Numero Rea	TP 000000088130
P.I.	01516310818
Capitale Sociale Euro	20.600 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	862204
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	409.933	437.959
2) impianti e macchinario	11.386	9.050
3) attrezzature industriali e commerciali	12.272	15.780
Totale immobilizzazioni materiali	433.591	462.789
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.812	21.812
Totale crediti verso altri	21.812	21.812
Totale crediti	21.812	21.812
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.812	21.812
Totale immobilizzazioni (B)	455.403	484.601
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	58.117	67.066
Totale rimanenze	58.117	67.066
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	251.218	191.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	571.218	552.178
Totale crediti verso clienti	822.436	744.088
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.928	12.540
Totale crediti tributari	1.928	12.540
5-ter) imposte anticipate	13.465	15.418
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.368	9.192
esigibili oltre l'esercizio successivo	275.897	274.843
Totale crediti verso altri	281.265	284.035
Totale crediti	1.119.094	1.056.081
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	118.353	39.990
3) danaro e valori in cassa	1.380	480
Totale disponibilità liquide	119.733	40.470
Totale attivo circolante (C)	1.296.944	1.163.617
D) Ratei e risconti	31.569	2.905
Totale attivo	1.783.916	1.651.123
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.600	20.600
IV - Riserva legale	4.120	4.120
V - Riserve statutarie	8.472	8.472
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Riserva straordinaria	171.363	135.841
Varie altre riserve	(2)	(1)
Totale altre riserve	171.361	135.840
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.766	35.522
Totale patrimonio netto	210.319	204.554
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	205.920	177.668
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.735	73.712
Totale debiti verso banche	148.735	73.712
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	193.059	190.056
Totale debiti verso fornitori	193.059	190.056
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.041	135.946
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.963	1.963
Totale debiti tributari	108.004	137.909
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.753	40.400
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.753	40.400
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.303	10.103
esigibili oltre l'esercizio successivo	867.799	813.956
Totale altri debiti	886.102	824.059
Totale debiti	1.367.653	1.266.136
E) Ratei e risconti	24	2.765
Totale passivo	1.783.916	1.651.123

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.094.350	1.008.632
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	4.088
altri	9	18.254
Totale altri ricavi e proventi	9	22.342
Totale valore della produzione	1.094.359	1.030.974
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	253.913	216.032
7) per servizi	380.864	346.414
9) per il personale		
a) salari e stipendi	228.054	231.286
b) oneri sociali	45.415	45.972
c) trattamento di fine rapporto	35.768	22.907
e) altri costi	0	1.040
Totale costi per il personale	309.237	301.205
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.012	39.662
Totale ammortamenti e svalutazioni	35.012	39.662
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.949	(3.423)
14) oneri diversi di gestione	70.285	74.834
Totale costi della produzione	1.058.260	974.724
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	36.099	56.250
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	36	9.047
Totale proventi diversi dai precedenti	36	9.047
Totale altri proventi finanziari	36	9.047
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.074	12.672
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.074	12.672
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.038)	(3.625)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	23.061	52.625
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.342	21.016
imposte differite e anticipate	1.953	(3.913)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.295	17.103
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.766	35.522