

CASA DI CURA PROF. NOBILI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	via Fiera n. 25 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
Codice Fiscale	00625120373
Numero Rea	BO 118186
P.I.	00519601207
Capitale Sociale Euro	104.000 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	861010
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Garofalo Hearth Care S.p.A.
Paese della capogruppo	Italia

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.714	17.138
Totale immobilizzazioni immateriali	12.714	17.138
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	748.438	772.579
2) impianti e macchinario	102.788	138.667
3) attrezzature industriali e commerciali	256.181	305.888
4) altri beni	30.835	33.933
Totale immobilizzazioni materiali	1.138.242	1.251.067
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	594	594
Totale partecipazioni	594	594
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.651	2.812
Totale crediti verso altri	2.651	2.812
Totale crediti	2.651	2.812
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.245	3.406
Totale immobilizzazioni (B)	1.154.201	1.271.611
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	137.488	127.297
Totale rimanenze	137.488	127.297
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.216.423	1.152.646
Totale crediti verso clienti	2.216.423	1.152.646
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.088	66.005
Totale crediti tributari	10.088	66.005
5-ter) imposte anticipate	236.251	228.718
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.744	1.840.299
Totale crediti verso altri	2.744	1.840.299
Totale crediti	2.465.506	3.287.668
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.752.403	3.533.693
3) danaro e valori in cassa	4.297	3.482
Totale disponibilità liquide	4.756.700	3.537.175
Totale attivo circolante (C)	7.359.694	6.952.140
D) Ratei e risconti	141.030	144.052
Totale attivo	8.654.925	8.367.803
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	104.000	104.000
III - Riserve di rivalutazione	295.329	295.329
IV - Riserva legale	20.800	20.800
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	4.443.145	4.214.719
Varie altre riserve	102.608	70.672
Totale altre riserve	4.545.753	4.285.391
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	69.722	69.772
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	751.560	421.426
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(69.722)	(69.772)
Totale patrimonio netto	5.717.442	5.126.946
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	15.206	42.784
2) per imposte, anche differite	6.359	7.198
4) altri	928.000	901.000
Totale fondi per rischi ed oneri	949.565	950.982
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	333.671	453.522
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	916.140	1.045.379
Totale debiti verso fornitori	916.140	1.045.379
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.556	214.803
Totale debiti tributari	210.556	214.803
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.714	175.231
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	112.714	175.231
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	414.328	400.357
Totale altri debiti	414.328	400.357
Totale debiti	1.653.738	1.835.770
E) Ratei e risconti	509	583
Totale passivo	8.654.925	8.367.803

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.045.058	8.643.414
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.402	44.311
Totale altri ricavi e proventi	43.402	44.311
Totale valore della produzione	9.088.460	8.687.725
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.022.071	1.016.174
7) per servizi	3.254.123	2.867.119
8) per godimento di beni di terzi	133.469	148.624
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.218.357	2.342.774
b) oneri sociali	629.708	662.637
c) trattamento di fine rapporto	148.785	154.760
Totale costi per il personale	2.996.850	3.160.171
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.049	11.640
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	184.929	201.415
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.400	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	210.378	213.055
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.191)	1.237
13) altri accantonamenti	40.000	197.000
14) oneri diversi di gestione	397.098	421.505
Totale costi della produzione	8.043.798	8.024.885
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.044.662	662.840
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	1.320	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.320	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	714	633
Totale proventi diversi dai precedenti	714	633
Totale altri proventi finanziari	2.034	633
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	849
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	849
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.034	(216)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.046.696	662.624
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	313.462	262.413
imposte relative a esercizi precedenti	(9.954)	(2.766)
imposte differite e anticipate	(8.372)	(18.449)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	295.136	241.198
21) Utile (perdita) dell'esercizio	751.560	421.426

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	751.560	421.426
Imposte sul reddito	295.136	241.198
Interessi passivi/(attivi)	(714)	216
(Dividendi)	(1.320)	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(14)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.044.648	662.840
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	62.071	221.946
Ammortamenti delle immobilizzazioni	198.978	213.055
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	261.049	435.001
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.305.697	1.097.841
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(10.191)	1.237
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.063.777)	28.325
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(129.239)	77.056
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.022	(19.565)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(74)	176
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.780.150	(183.866)
Totale variazioni del capitale circolante netto	579.891	(96.637)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.885.588	1.001.204
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	714	633
(Imposte sul reddito pagate)	(216.196)	(187.730)
Dividendi incassati	1.320	0
(Utilizzo dei fondi)	(182.500)	(73.959)
Totale altre rettifiche	(396.662)	(261.056)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.488.926	740.148
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(72.104)	(87.059)
Disinvestimenti	14	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.625)	(10.806)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	161	3.863
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(81.554)	(94.002)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(187.847)	(186.747)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(187.847)	(186.747)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.219.525	459.399
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.533.693	3.074.553

Danaro e valori in cassa	3.482	3.223
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.537.175	3.077.776
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.752.403	3.533.693
Danaro e valori in cassa	4.297	3.482
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.756.700	3.537.175