



Bilancio D'Esercizio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Puerimed srl a socio unico

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	
I – Immobilizzazione immateriali (spese costituz. e modifica)	1.189
II – Immobilizzazione materiali (impianti specifici, macchine ufficio, mobili e arredi, apparecchi radiomobili, impianto allarme)	8.274
III – Immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società collegata ONE HEALTH SRL acquisita nel 2015)	2.000
Totale Immobilizzazioni (B)	11.463
C) Attivo circolante	
II – Crediti	
esigibili entro esercizio successivo (altri crediti, fatture da emettere, credito fiscale DL 66/14, crediti verso clienti ed erario c/iva)	99.165
esigibili oltre l'esercizio successivo (depositi cauzionali)	4.078
Totale crediti	103.243
IV – Disponibilità liquide (cassa 490,32 + banca 60.808,67)	61.300
Totale attivo circolante (C)	164.543
D) Ratei e risconti	266
Totale Attivo	176.272

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto	0
I – Capitale	10.000
IV – Riserva Legale	1.037
VI –Altre riserve	22.499
XI – Utile (perdita) dell'esercizio	17.835
Totale patrimonio netto	51.371
B) Fondi per rischi ed oneri	0
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.753
D) Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo (debiti per utilizzo carte di credito, erario, dediti verso inail, inps, personale, fatture da ricevere, debiti verso fornitori, altri debiti)	83.123
Totale debiti	83.123
E) Ratei e risconti	36.025
Totale passivo	176.272

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	0
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni (organizzazione congressi + alcuni progetti+incassi fimp outsourcing)	641.500
Totale valore della produzione	641.500
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.413
7) <u>per servizi</u>	451.291
8) per godimento di beni di terzi (affitto e condominio)	60.616
9) per il personale	
a) salari e stipendi	58.726
b) oneri sociali	16.597
c) d) e) tfr, quiescenza, altri costi del personale	5.803
c) trattamento di fine rapporto	4.350
e) altri costi	1.453
Totale costi del personale	81.126

CONTO ECONOMICO

10) ammortamento e svalutazioni	
a),b),c) ammortamento della immobiliz. mat., imm. altre svalutazioni	8.971
a) ammortamento delle immobilizzazioni imm.	595
b) ammortamento delle immobilizzazioni mat.	8.376
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.971
14) Oneri diversi di gestione (rifiuti urbani, tassa concessione governativa, postali, bolli, etc...)	5.649
Totale costi della produzione	610.066
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	31.434
C) Proventi e oneri finanziari	
16) altri proventi finanziari	
d) Proventi diversi dai precedenti	
altri	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0
Totale altri proventi finanziari	0

CONTO ECONOMICO

17) Interessi e altri oneri finanziari	
altri	556
Totale interessi e altri oneri finanziari	556
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	-556
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	30.878
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	13.043
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.043
21) Utile (perdita) dell'esercizio	17.835