

## SALUS SRL

### Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici   |  |
|---|--|
| <b>Sede in</b>  | VIA VACCARI, 1 - BELLUNO (BL)<br>32100 |
| <b>Codice Fiscale</b>   | 00769230251                            |
| <b>Numero Rea</b>   | BL 70499                               |
| <b>P.I.</b>   | 00769230251                            |
| <b>Capitale Sociale Euro</b>  | 10.500 i.v.                            |
| <b>Forma giuridica</b>  | Soc.a responsabilita' limitata         |
| <b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>                             | 869011                                 |
| <b>Società in liquidazione</b>  | no                                     |
| <b>Società con socio unico</b>  | no                                     |
| <b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b> | no                                     |

## Stato patrimoniale

|   | 31-12-2018       | 31-12-2017       |
|---|------------------|------------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>   |                  |                  |
| <b>Attivo</b>   |                  |                  |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>  |                  |                  |
| I - Immobilizzazioni immateriali                                  | 66.834           | 90.907           |
| II - Immobilizzazioni materiali                                   | 1.133.775        | 1.118.310        |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                | 15.662           | 15.662           |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                                | <b>1.216.271</b> | <b>1.224.879</b> |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                       |                  |                  |
| I - Rimanenze   | 2.379            | 3.250            |
| <b>II - Crediti</b>   |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 393.660          | 340.631          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 231.701          | 36.984           |
| <b>Totale crediti</b>   | <b>625.361</b>   | <b>377.615</b>   |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 1.582.200        | 1.532.200        |
| IV - Disponibilità liquide  | 593.632          | 522.188          |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>                               | <b>2.803.572</b> | <b>2.435.253</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>  | <b>229.231</b>   | <b>230.579</b>   |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>4.249.074</b> | <b>3.890.711</b> |
| <b>Passivo</b>  |                  |                  |
| <b>A) Patrimonio netto</b>  |                  |                  |
| I - Capitale  | 10.500           | 10.500           |
| IV - Riserva legale   | 2.100            | 2.100            |
| VI - Altre riserve  | 3.196.307        | 3.446.841        |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                               | 272.902          | (250.534)        |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                                    | <b>3.481.809</b> | <b>3.208.907</b> |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>      | <b>132.333</b>   | <b>135.556</b>   |
| <b>D) Debiti</b>  |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 517.183          | 419.519          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 101.025          | 114.382          |
| <b>Totale debiti</b>  | <b>618.208</b>   | <b>533.901</b>   |
| <b>E) Ratei e risconti</b>  | <b>16.724</b>    | <b>12.347</b>    |
| <b>Totale passivo</b>   | <b>4.249.074</b> | <b>3.890.711</b> |

v.2.9.5

SALUS SRL

## Conto economico

|  | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|------------|------------|
| <b>Conto economico</b>   |            |            |
| A) Valore della produzione   |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 2.766.687  | 2.613.388  |
| 5) altri ricavi e proventi   |            |            |
| altri  | 16.593     | 3.547      |
| Totale altri ricavi e proventi   | 16.593     | 3.547      |
| Totale valore della produzione   | 2.783.280  | 2.616.935  |
| B) Costi della produzione  |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 30.358     | 31.541     |
| 7) per servizi   | 1.168.355  | 1.176.601  |
| 8) per godimento di beni di terzi  | 409.095    | 404.612    |
| 9) per il personale  |            |            |
| a) salari e stipendi   | 427.471    | 333.593    |
| b) oneri sociali   | 127.605    | 81.888     |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  | 30.877     | 23.597     |
| c) trattamento di fine rapporto  | 30.877     | 23.597     |
| Totale costi per il personale  | 585.953    | 439.078    |
| 10) ammortamenti e svalutazioni  |            |            |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | 158.536    | 651.411    |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   | 37.947     | 33.435     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 120.589    | 107.233    |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   | -          | 510.743    |
| Totale ammortamenti e svalutazioni   | 158.536    | 651.411    |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   | 871        | 565        |
| 14) oneri diversi di gestione  | 57.381     | 63.453     |
| Totale costi della produzione  | 2.410.549  | 2.767.261  |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   | 372.731    | (150.326)  |
| C) Proventi e oneri finanziari   |            |            |
| 16) altri proventi finanziari  |            |            |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 10.885     | 38.020     |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  | 145        | -          |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | 10.740     | 38.020     |
| d) proventi diversi dai precedenti   |            |            |
| altri  | 1.252      | 2.442      |
| Totale proventi diversi dai precedenti   | 1.252      | 2.442      |
| Totale altri proventi finanziari   | 12.137     | 40.462     |
| 17) interessi e altri oneri finanziari   |            |            |
| verso imprese collegate  | (542)      | -          |
| altri  | 3.634      | 3.214      |
| Totale interessi e altri oneri finanziari  | 3.092      | 3.214      |
| 17-bis) utili e perdite su cambi   | -          | (245)      |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   | 9.045      | 37.003     |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  | 381.776    | (113.323)  |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |            |            |
| imposte correnti   | 108.874    | 110.222    |
| imposte relative a esercizi precedenti   | -          | 26.989     |

v.2.9.5

SALUS SRL

---

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 108.874 | 137.211   |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio  | 272.902 | (250.534) |