

PASUBIO R.E. SRL UNIPERSONALE

Sede in SCHIO - VIA DEL PONTE 9
Codice Fiscale 01959820240 - Numero Rea 01959820240 196449
P.I.: 01959820240
Capitale Sociale Euro 77.220
Forma giuridica: SRL
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	2.120.852	2.228.068
Ammortamenti	(797.664)	(836.533)
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.323.188	1.391.535
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	1.323.188	1.391.535
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	91.506
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.741	123.862
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	84.741	123.862
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	53.296	53.296
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	64.028	78.110
Totale attivo circolante (C)	202.065	346.774
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	10
Totale attivo	1.525.254	1.738.319
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	77.220	77.220
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	8.463	8.463
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	65.198	65.198
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	891.675	920.518
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	55.009	55.009
Totale altre riserve	55.009	55.009
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(32.973)	(28.843)
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	(32.973)	(28.843)
Totale patrimonio netto	1.064.592	1.097.565
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	10.579
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	460.662	613.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	3.302	16.319
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	16.297
Totale passivo	1.525.254	1.738.319

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.061	762.715
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	2.407	9.641
Totale altri ricavi e proventi	2.407	9.641
Totale valore della produzione	117.468	772.356
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	44.700	481.733
7) per servizi	27.841	39.644
8) per godimento di beni di terzi	4.540	41.173
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.808	113.187
b) oneri sociali	2.996	33.588
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	413	6.681
c) trattamento di fine rapporto	413	6.681
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	13.217	153.456
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.185	19.994
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.185	19.994
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.886	18.111
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	41.266	46.299
Totale costi della produzione	148.635	800.410
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(31.167)	(28.054)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	27	5.079
Totale proventi diversi dai precedenti	27	5.079
Totale altri proventi finanziari	27	5.079
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.700	2.452
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.700	2.452
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.673)	2.627
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	32.840	25.427
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	133	3.416
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	133	3.416
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(32.973)	(28.843)

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

La presente Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice civile, riporta le informazioni richieste dall'art. 2427 del Cod. Civ. e da altre disposizioni di legge in materia. Come previsto dall'art. 2423, 3° comma, del Cod. Civ. vengono inoltre fornite informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio della società.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga prevista dall'art. 2423, 4° comma, del Cod. Civ. (incompatibilità delle disposizioni di legge con la rappresentazione veritiera e corretta) e non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico (2423 ter, 2° comma, del Cod. Civ.).

Si ricorda che in data 10.02.2014 ha avuto effetto la cessione della farmacia comunale di Giavenale da parte del Comune di Schio con contestuale risoluzione della convenzione di gestione da parte della scrivente società; per effetto di tale operazione si fa presente che i valori dei due esercizi 2013 e 2014 non sono tra loro confrontabili.

I valori indicati nella presente Nota Integrativa sono esposti in unità di Euro, salvo diversa espressa indicazione.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di esercizio si attengono alle disposizioni dell'art. 2426 del Cod. Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e vengono sistematicamente ammortizzate in base al periodo della loro prevista utilità futura.

Un prospetto delle aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni immateriali è riportato nella parte della nota integrativa relativa ai costi della produzione.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementato delle rivalutazioni previste da norme di legge e degli oneri accessori.

Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni. Le aliquote applicate sono riportate nella parte della Nota Integrativa relativa agli ammortamenti. Il valore ammortizzabile dei fabbricati è stato determinato a netto del costo attribuibile all'area secondo quanto precedentemente descritto.

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano immobilizzazioni materiali di valore inferiore a quello determinato con il metodo appena esposto.

Rimanenze

Al 31.12.2014 non erano presenti rimanenze di merci a seguito della cessione della farmacia da parte del Comune di Schio avvenuta con effetto 10.02.2014.

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, che coincide con il loro valore nominale. I debiti sono stati esposti al valore nominale. Alla fine dell'esercizio non sono contabilizzati crediti e/o debiti in valuta.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti, che si riferiscono a costi e/o proventi comuni a due o più esercizi, sono stati calcolati secondo il principio della competenza temporale

Conti d'ordine

Non risultano da indicare in calce allo stato patrimoniale conti d'ordine.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono stati iscritti secondo il principio della competenza e al netto dei resi e delle rettifiche.

Nota Integrativa Attivo***Immobilizzazioni immateriali******Movimenti delle immobilizzazioni immateriali***

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	32.744	6.556	39.300
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(32.744)	(6.556)	(39.300)
Variazioni nell'esercizio			
Valore di fine esercizio			
Costo	32.744	6.556	39.300
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(32.744)	(6.556)	(39.300)

Immobilizzazioni materiali***Movimenti delle immobilizzazioni materiali***

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	1.560.649	451.054	124.737	91.628	2.228.068
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(288.389)	(390.181)	(106.981)	(50.982)	(836.533)
Valore di bilancio	1.272.260	60.873	17.756	40.646	1.391.535
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	4.770	-	-	-	4.770
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	(14.135)	(21.203)	(76.648)	(111.986)
Ammortamento dell'esercizio	(8.232)	(3.962)	(992)	-	(13.186)
Altre variazioni	-	(5.205)	(10.848)	(36.002)	(52.055)
Totale variazioni	(3.462)	(23.302)	(33.043)	(112.650)	(172.457)
Valore di fine esercizio					
Costo	1.565.419	436.919	103.534	14.980	2.120.852
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(296.621)	(388.938)	(97.125)	(14.980)	(797.664)
Valore di bilancio	1.268.798	47.981	6.409	-	1.323.188

La voce terreni e fabbricati si riferisce ai costi complessivi sostenuti per il complesso immobiliare sito in Schio (VI), via del Ponte 9 e per il fabbricato del Teatro Astra.

Attivo circolante***Rimanenze***

Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
----------------------------	---------------------------

Prodotti finiti e merci	91.506	(91.506)
Totale rimanenze	91.506	(91.506)

Attivo circolante: crediti*Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante*

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	107.059	(45.469)	61.590
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.306	9.887	22.194
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.497	(3.540)	957
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	123.862	(39.121)	84.741

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

La società detiene quote di fondi titoli per € 53.296 valutate secondo la quotazione al 31.12.2014; tale investimento ha natura di impiego della temporanea liquidità ed è prontamente smobilizzabile.

Attivo circolante: disponibilità liquide*Variazioni delle disponibilità liquide*

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	67.692	(7.842)	59.850
Denaro e altri valori in cassa	10.418	(6.240)	4.178
Totale disponibilità liquide	78.110	(14.082)	64.028

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto***Patrimonio netto******Variazioni nelle voci di patrimonio netto***

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	77.220	-	-		77.220
Riserva legale	8.463	-	-		8.463
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	65.198	-	-		65.198
Versamenti in conto capitale	920.518	-	(28.843)		891.675
Varie altre riserve	55.009	-	-		55.009
Totale altre riserve	55.009	-	-		55.009
Utile (perdita) dell'esercizio	(28.843)	28.843	-	(32.973)	(32.973)
Totale patrimonio netto	1.097.565	28.843	(28.843)	(32.973)	1.064.592

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Capitale	77.220	versamenti		-	-
Riserva legale	8.463	utili	B	-	-
Altre riserve					
Riserva straordinaria o facoltativa	65.198	utili	A,B,C	65.198	-
Versamenti in conto capitale	891.675	utili	A,B,C	76.147	76.828
Varie altre riserve	55.009	utili	A,B,C	-	-
Totale altre riserve	55.009			-	-
Totale	1.097.565			141.345	-

Legenda: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	10.579
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(10.579)

Al 3.12.2014 la società non aveva più dipendenti.

Debiti**Variazioni e scadenza dei debiti**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	414.937	-	414.937
Debiti verso banche	3.933	992	4.925
Debiti verso fornitori	158.159	(122.382)	35.777
Debiti tributari	8.636	(6.915)	1.721
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.894	(11.894)	-
Totale debiti	16.319	(13.017)	3.302

Nota Integrativa Conto economico**Valore della produzione**

I ricavi derivano per € 77.017 da vendita di farmaci presso la farmacia di Giavenale, per euro 38.044 da canoni di locazione immobili e per 2.407 euro da altri ricavi.

Costi della produzione

Servizi

La composizione della voce è data da: compenso all'amministratore per euro 6.240, da utenze, dalle assicurazioni e da consulenze varie.

Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti

I dettagli relativi all'ammortamento ed ai fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono riportati nel prospetto di movimentazione nella parte della nota integrativa riguardante le immobilizzazioni.

Qui di seguito vengono elencati i coefficienti utilizzati per l'ammortamento:

Beni materiali

Fabbricati strumentali 1,50%

Impianti generici e specifici 5,00%

Attrezzature varie 7,75%

Registratori fiscali 12,50%

Mobili e arredi 6,0%

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche 10,0%

Beni immateriali

Spese di impianto e ampliamento 20,0%

Software 33,3%

Impianto sito web 20,0%

Oneri diversi di gestione

La voce è così composta da imu e altri oneri di gestione.

Proventi e oneri finanziari

Altri proventi finanziari

La voce agli interessi attivi su c/c bancario per E. 27.

Interessi e altri oneri finanziari

La voce si riferisce ad interessi passivi maturati sul c/c bancario ed altri oneri finanziari.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie.

Proventi e oneri straordinari

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati oneri o proventi di natura straordinaria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sul reddito dell'esercizio ammontano a €. 133 e sono relative all'IRAP.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Sono stati pagati compensi all'amministratore pari a Euro 6.000,00 al netto di oneri previdenziali.

Nota Integrativa parte finale

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro Imprese

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

La sottoscritta Maule Michela (professionista incaricato), ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.