

KENTRON S.R.L. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	70017 PUTIGNANO (BA) VIALE EUROPA SNC
Codice Fiscale	05571500726
Numero Rea	BA 426856
P.I.	05571500726
Capitale Sociale Euro	1.152.500 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI (861020)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PRO.MED. S.R.L.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	63.133	68.400
Totale immobilizzazioni immateriali	63.133	68.400
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.231.779	1.397.914
3) attrezzature industriali e commerciali	39.992	48.290
4) altri beni	21.907	25.892
Totale immobilizzazioni materiali	1.293.678	1.472.096
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	10.000	10.000
Totale partecipazioni	10.000	10.000
2) crediti		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.250.897	-
Totale crediti verso controllanti	1.250.897	-
Totale crediti	1.250.897	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.260.897	10.000
Totale immobilizzazioni (B)	2.617.708	1.550.496
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	26.489	37.553
Totale rimanenze	26.489	37.553
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.539.939	1.658.043
Totale crediti verso clienti	1.539.939	1.658.043
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	309.571	309.571
Totale crediti verso controllanti	309.571	309.571
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.901	255.812
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.194	51.076
Totale crediti tributari	67.095	306.888
5-ter) imposte anticipate	261.877	451.040
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.482	32.983
esigibili oltre l'esercizio successivo	866	5.376
Totale crediti verso altri	17.348	38.359
Totale crediti	2.195.830	2.763.901
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	401.913	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	401.913	-
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	355.081	928.076
3) danaro e valori in cassa	481	149
Totale disponibilità liquide	355.562	928.225
Totale attivo circolante (C)	2.979.794	3.729.679
D) Ratei e risconti	72	106
Totale attivo	5.597.574	5.280.281
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.152.500	1.152.500
IV - Riserva legale	230.500	230.500
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	403.155	54.511
Totale altre riserve	403.155	54.511
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	667.080	348.644
Totale patrimonio netto	2.453.235	1.786.155
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	68.471	246.683
Totale fondi per rischi ed oneri	68.471	246.683
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.015.371	973.479
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	532.296	420.217
Totale debiti verso fornitori	532.296	420.217
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	139.700	139.700
Totale debiti verso controllanti	139.700	139.700
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.497	1.502
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	18.497	1.502
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	116.063	88.975
Totale debiti tributari	116.063	88.975
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.513	142.726
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	153.513	142.726
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	461.806	719.805
Totale altri debiti	461.806	719.805
Totale debiti	1.421.875	1.512.925
E) Ratei e risconti	638.622	761.039
Totale passivo	5.597.574	5.280.281

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.775.600	5.594.810
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	122.417	215.351
altri	104.041	26.992
Totale altri ricavi e proventi	226.458	242.343
Totale valore della produzione	6.002.058	5.837.153
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	149.555	131.112
7) per servizi	2.331.612	2.409.661
8) per godimento di beni di terzi	70.837	85.523
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.477.139	1.503.553
b) oneri sociali	473.461	424.296
c) trattamento di fine rapporto	127.735	131.387
Totale costi per il personale	2.078.335	2.059.236
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.647	39.870
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.988	194.234
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	158.091
Totale ammortamenti e svalutazioni	233.635	392.195
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.064	13.844
12) accantonamenti per rischi	35.448	133.980
14) oneri diversi di gestione	141.583	81.328
Totale costi della produzione	5.052.069	5.306.879
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	949.989	530.274
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	897	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	897	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.162	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	366	1.306
Totale proventi diversi dai precedenti	366	1.306
Totale altri proventi finanziari	6.425	1.306
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	33.588	24.642
Totale interessi e altri oneri finanziari	33.588	24.642
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(27.163)	(23.336)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	922.826	506.938
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.583	43.451
imposte differite e anticipate	189.163	114.843
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	255.746	158.294
21) Utile (perdita) dell'esercizio	667.080	348.644

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	667.080	348.644
Imposte sul reddito	255.746	158.294
Interessi passivi/(attivi)	27.163	23.336
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	949.989	530.274
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	35.448	133.980
Ammortamenti delle immobilizzazioni	233.635	234.104
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	49.569	128.184
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	318.652	496.268
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.268.641	1.026.542
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	11.064	13.844
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	118.104	(210.875)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	112.079	(468.601)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	34	467
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(122.417)	231.390
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	18.839	277.915
Totale variazioni del capitale circolante netto	137.703	(155.860)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.406.344	870.682
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(28.060)	(23.336)
(Imposte sul reddito pagate)	(27.747)	(63.458)
(Utilizzo dei fondi)	(221.337)	(256.943)
Totale altre rettifiche	(277.144)	(343.737)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.129.200	526.945
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(22.570)	(2.319)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(27.380)	(50.748)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.250.000)	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(401.913)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.701.863)	(53.067)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(572.663)	473.878
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	928.076	454.118
Danaro e valori in cassa	149	229
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	928.225	454.347
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	355.081	928.076
Danaro e valori in cassa	481	149
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	355.562	928.225