KENTRON S.R.L. A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

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)	ATTIVITA' OSPEDALIERE (861000)
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

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	83.480	63.133
Totale immobilizzazioni immateriali	83.480	63.133
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.050.383	1.231.779
3) attrezzature industriali e commerciali	36.772	39.992
4) altri beni	21.667	21.907
Totale immobilizzazioni materiali	1.108.822	1.293.678
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	1.747.036	1.250.897
Totale crediti verso controllanti	1.747.036	1.250.897
Totale crediti	1.747.036	1.250.897
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.757.036	1.260.897
Totale immobilizzazioni (B)	2.949.338	2.617.708
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	27.059	26.489
Totale rimanenze	27.059	26.489
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.501.780	1.539.939
Totale crediti verso clienti	1.501.780	1.539.939
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	61.270	56.901
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	10.194
Totale crediti tributari	61.270	67.095
5-ter) imposte anticipate	206.425	261.877
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.054	16.482
esigibili oltre l'esercizio successivo	866	866
Totale crediti verso altri	8.920	17.348
Totale crediti	2.087.966	2.195.830
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	394.524	401.913
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	394.524	401.913
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	600.312	355.081
3) danaro e valori in cassa	-	481
Totale disponibilità liquide	600.312	355.562
Totale attivo circolante (C)	3.109.861	2.979.794
D) Ratei e risconti	1.537	72
Totale attivo	6.060.736	5.597.574
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	1.070.235	403.155
Totale altre riserve	1.070.235	403.155
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	855.626	667.080
Totale patrimonio netto	3.308.861	2.453.235
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	34.695	68.471
Totale fondi per rischi ed oneri	34.695	68.471
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	909.252	1.015.371
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	391.005	532.296
Totale debiti verso fornitori	391.005	532.296
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	139.700
Totale debiti verso controllanti	-	139.700
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.128	18.497
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.128	18.497
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	269.977	116.063
Totale debiti tributari	269.977	116.063
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.503	153.513
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	156.503	153.513
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	462.171	461.806
Totale altri debiti	462.171	461.806
Totale debiti	1.285.784	1.421.875
E) Ratei e risconti	522.144	638.622
Totale passivo	6.060.736	5.597.574

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.705.941	5.775.600
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	116.479	122.417
altri	11.044	104.041
Totale altri ricavi e proventi	127.523	226.458
Totale valore della produzione	5.833.464	6.002.058
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	136.233	149.555
7) per servizi	1.988.585	2.331.612
8) per godimento di beni di terzi	66.193	70.837
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.527.081	1.477.139
b) oneri sociali	480.362	473.461
c) trattamento di fine rapporto	134.950	127.735
Totale costi per il personale	2.142.393	2.078.335
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.709	32.647
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	199.911	200.988
Totale ammortamenti e svalutazioni	236.620	233.635
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(570)	11.064
12) accantonamenti per rischi	34.695	35.448
14) oneri diversi di gestione	93.314	141.583
Totale costi della produzione	4.697.463	5.052.069
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.136.001	949.989
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllanti	35.835	897
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	35.835	897
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	13.752	5.162
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	695	366
Totale proventi diversi dai precedenti	695	366
Totale altri proventi finanziari	50.282	6.425
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.831	33.588
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.831	33.588
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	41.451	(27.163)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.177.452	922.826
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	266.374	66.583
imposte differite e anticipate	55.452	189.163
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	321.826	255.746
21) Utile (perdita) dell'esercizio	855.626	667.080

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	855.626	667.080
Imposte sul reddito	321.826	255.746
Interessi passivi/(attivi)	(41.451)	27.163
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.136.001	949.989
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	34.695	35.448
Ammortamenti delle immobilizzazioni	236.620	233.635
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	130.537	49.569
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	401.852	318.652
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.537.853	1.268.641
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(570)	11.064
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	38.159	118.104
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(141.291)	112.079
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.465)	34
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(116.478)	(122.417)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(135.481)	18.839
Totale variazioni del capitale circolante netto	(357.126)	137.703
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.180.727	1.406.344
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	5.616	(28.060)
(Imposte sul reddito pagate)	(111.440)	(27.747)
(Utilizzo dei fondi)	(305.127)	(221.337)
Totale altre rettifiche	(410.951)	(277.144)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	769.776	1.129.200
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.055)	(22.570)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(57.056)	(27.380)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(460.304)	(1.250.000)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(401.913)
Disinvestimenti	7.389	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(525.026)	(1.701.863)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	244.750	(572.663)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	355.081	928.076
Danaro e valori in cassa	481	149
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	355.562	928.225

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	600.312	355.081
Danaro e valori in cassa	-	481
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	600.312	355.562