MARINER UNO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

P. IVA 05433160966
CORSO DI PORTA ROMANA 54 20122 MILANO MI
Capitale Sociale Euro 99.000,00 I.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A di MILANO R.E.A. n. 1821838
Iscritta al Registro Imprese di 05433160966 Codice Fiscale 05433160966
marineruno@pecleresidenze.it

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024

Signori Soci,

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 1.311.099 al netto di imposte di competenza per Euro 477.256 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro 99.716.
La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell'art. 2428 c.c., correda il bilancio dell'esercizio.

STORIA DELLA SOCIETA'

La società è stata costituita nel 2006. Nell'esercizio 2023 ha incorporato per fusione altre tre società operative nel medesimo settore di attività.

STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO

La società ha sede sociale in Milano Corso di Porta Romana 54 e presso le sedi operative ed amministrative di Varese, Besano, Porto Ceresio, Lavena Ponte Tresa, Porto Valtravaglia ed Ispra:

CONDIZIONI OPERATIVE INTERNE E ORGANIZZAZIONI AZIENDALE

La società opera con risorse lavorative dipendenti, indipendenti e mediante sottoscrizione di contratti di affidamento di gestione stipulati con società terze.

ANDAMENTO E RISULTATO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO

L'analisi della gestione per l'esercizio in esame, si pone in una situazione generale di mercato nazionale in cui il Prodotto Interno Lordo segna una variazione incrementale contenuta.

Il settore di attività in cui l'azienda opera, unitamente a precise decisioni direzionali hanno

accentuato la crescita del giro d'affari in misura superiore all'andamento generale dell'economia.

Rispetto all'esercizio precedente, che presentò un risultato netto di Euro 484.409, l'utile dell'esercizio ha subito una variazione di Euro 826.690 con una variazione percentuale rapportata al fatturato di +5,71 punti.

Lo sviluppo dei ricavi è stato notevole con una variazione incrementale rispetto all''esercizio precedente pari a Euro 2.104.145, raggiungendo la cifra di Euro 22.955.847.

Il cash-flow calcolato sommando all'utile netto gli ammortamenti e gli accantonamenti, utile misura il reale andamento della redditività, è stato nell'esercizio di Euro 1.435.577, contro Euro 595.107 del precedente esercizio.

La crescita di redditività va attribuita al consistente aumento del valore della produzione (+9,29%) a fronte di ridotto incremento dei costi della produzione (+4,29%).

La differenza tra il valore ed i costi di produzione ammonta ad Euro 1.731.490 con una variazione incrementale di Euro 1.177.096 rispetto all'esercizio precedente.

ANDAMENTO GENERALE E SCENARIO DI MERCATO

L'andamento generale si è dimostrato favorevole per il settore di attività in cui opera la società. In particolare, si è sostanzialmente ottenuto il pieno riempimento delle Rsa e della struttura psichiatrica, mentre margini di riempimento permangono nelle strutture "alloggi protetti". Notevole sviluppo incrementale è stato generato nell'attività di Rsa aperta.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO

Le operazioni più significative dell'esercizio sono state le seguenti:
. riempimento delle strutture;
. sviluppo dell'attività di Rsa aperta e delle Cure intermedie.

SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA

L'analisi della struttura patrimoniale e finanziaria, nonché dell'andamento economico è stata espressa nell'allegata nota integrativa alla quale si rimanda.

RISCHI E INCERTEZZE

La principale area di rischio è connessa all'alta intensità di lavoro intrinsecamente correlata all'attività esercitata nelle strutture. L'attento monitoraggio dell'intensità di lavoro impiegato, nel rispetto dell'appropriatezza dello stesso e della qualità del servizio erogato, è la primaria necessità nella gestione dei fattori produttivi. Rimangono parimenti essenziali le attenzioni agli altri costi di produzione dei ricavi.
Si illustrano di seguito i principali livelli di rischio osservati nell'esercizio:

- I rischi operativi: basso;

- I rischi di compliance: medio-basso;
- I rischi legali medio-basso;
- I rischi di mercato: basso;
- I rischi di credito; basso;
- Il rischio reputazionale: medio;
- Altri rischi materiali: basso.

Obbiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario
In questa sezione vengono fornite le informazioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari; in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale/finanziaria.
Gli obiettivi della direzione aziendale, per far fronte ai rischi finanziari, sono i seguenti:

Rischio di credito
La società non ha utilizzato le proprie linee di credito e non ritiene di avere necessità di credito a breve termine.

Rischio di liquidità
Le attività finanziarie complessivamente gestite dalla società alla data di chiusura dell'esercizio ammontano ad Euro 6.034.937 con un incremento di Euro 1.182.290 rispetto al precedente esercizio e sono interamente giacenti sui conti correnti sociali.

Rischio di mercato
È connaturato con la particolare attività svolta ed è da ritenersi complessivamente basso trattandosi di attività anticiclica.

Rischio di variazione dei flussi finanziari
E' da ritenersi basso avendo il ciclo dei flussi finanziari attivi la medesima o miglior durata del ciclo dei flussi finanziari passivi

Politiche connesse alle attività di copertura
La Società non attua politiche di copertura dei rischi finanziari poiché opera su basi finanziarie attive.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L'AMBIENTE

Nel corso dell'esercizio, così come nei precedenti, non si sono verificate situazioni di acclarato danno ambientale causato dalla operatività aziendale. La società opera secondo
L'esposizione dell'azienda ai rischi derivanti dalle norme in materia ambientale e del personale è monitorata ed eventuali situazioni che dovessero essere riscontrate sono trattate nel rispetto delle norme.
Per quanto riguarda il personale, l'azienda tutela la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori in conformità alla normativa vigente.
In materia di politica ambientale l'azienda promuove azioni e progetti che garantiscono il

Rischi di sicurezza sul lavoro, rischi per la salute e la sicurezza ai quali sono esposti i lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs 81/2008

L'azienda è impegnata al mantenimento e continuo miglioramento degli standard di salute

Rischi specifici dell'attività aziendale: rischi cosiddetti "interni", determinati dalla tipologia

della produzione e dagli specifici impatti ambientali

L'azienda è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. relativi costi sono accantonati quando è probabile l'esistenza di una passività e l'ammontare può essere stimato attendibilmente.
La società ha comunque effettuato, e prevede che effettuerà in futuro, spese operative nonchè investimenti per adempiere a quanto previsto dalla normativa ambientale; inoltre fa ricorso, in merito a tali rischi, ad un significativo programma di copertura assicurativa

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

Addebiti a carico dell'impresa per malattie professionali accertate sui dipendenti dell'impresa o per cause di mobbing, morti e infortuni gravi sul lavoro

Nessuno.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Per quanto concerne l'attività di ricerca e sviluppo si evidenzia che alcune strutture sono sede di ricerca universitaria in appoggio al locale Istituto Universitario.

La società promuove costantemente attività di ricerca e sviluppo in coerenza con le necessità della Regione Lombardia nei vari settori di attività.

RAPPORTI CON LA SOCIETA' CONTROLLANTE - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Il gruppo ha una struttura verticale. La Società è interamente controllata dalla capogruppo e ne costituisce importante ramo operativo.
I rapporti intercorsi finanziari ed economici con la società controllante FABER FABER S.R.L. - CORSO DI PORTA ROMANA 54 MILANO sono analiticamente indicati nella nota integrativa.

La controllante svolge nei confronti della controllata attività di consulenza di direzione, mantenendo la stessa piena autonomia gestionale ed operativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2024 non si sono verificati eventi particolari da modificare il quadro complessivo che emerge dall' esame del bilancio relativo all'esercizio 2024.

L'andamento dei ricavi dei primi mesi del nuovo esercizio non evidenzia anomalie rispetto all'esercizio precedente.

Invitandovi ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 ed a destinare l'utile

di esercizio di Euro 1.311.099 così come esposto nella sezione “Altre informazioni” della Nota Integrativa, si richiama la necessità di provvedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio che si chiuderà il 31.12 degli esercizi 2025-2026 e 2027.

Milano, 27 marzo 2025

L'Amministratore Unico

Dottoressa FABRIZIA TAIANA