

FARMACIE COMUNALI S.R.L.

Sede in VIA DELLA SCAFA N. 143 - 00054 FIUMICINO (RM) Capitale sociale Euro 31.800,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 201.460 | | 192.730 |
| - (Ammortamenti) | 192.305 | | 187.353 |
| - (Svalutazioni) | | 9.155 | 5.377 |
| <i>II. Materiali</i> | 402.382 | | 360.390 |
| - (Ammortamenti) | 265.310 | | 220.456 |
| - (Svalutazioni) | | 137.072 | 139.934 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | | 123.148 |
| - (Svalutazioni) | | | 123.148 |
| Totale Immobilizzazioni | | 146.227 | 268.459 |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | 494.887 | 562.808 |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 846.848 | | 976.914 |
| - oltre 12 mesi | 13.929 | | 22.515 |
| | | 860.777 | 999.429 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | 189.981 | 75.259 |
| Totale attivo circolante | | 1.545.645 | 1.637.496 |
| D) Ratei e risconti | | 4.089 | 1.226 |
| Totale attivo | | 1.695.961 | 1.907.181 |

| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | | |
| I. Capitale | | 31.800 | 31.800 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | | |
| IV. Riserva legale | | 8.119 | 8.119 |
| V. Riserve statutarie | | | |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | |
| VII. Altre riserve | | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 57.480 | | 30.416 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | | (1) |
| | | 57.479 | 30.415 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX. Utile d'esercizio | | | 27.064 |
| IX. Perdita d'esercizio | | (14.421) | (0) |
| Totale patrimonio netto | | 82.977 | 97.398 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | | |
| | | 57.170 | 69.827 |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.549.832 | | 1.739.927 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 1.549.832 | 1.739.927 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| | | 5.982 | 29 |
| Totale passivo | | 1.695.961 | 1.907.181 |
| Conti d'ordine | | | |
| 31/12/2011 | | | |
| 31/12/2010 | | | |
| 1) Rischi assunti dall'impresa | | | |
| 2) Impegni assunti dall'impresa | | 76.678 | 104.232 |
| 3) Beni di terzi presso l'impresa | | | |
| 4) Altri conti d'ordine | | | |
| Totale conti d'ordine | | 76.678 | 104.232 |
| Conto economico | | | |
| 31/12/2011 | | | |
| 31/12/2010 | | | |
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 3.743.676 | 4.019.943 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 31.570 | | 25.006 |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| | | 31.570 | 25.006 |
| Totale valore della produzione | | 3.775.246 | 4.044.949 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 2.616.905 | 2.846.669 |
| 7) Per servizi | | 249.021 | 227.720 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 70.010 | 67.814 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 505.387 | | 506.851 |
| b) Oneri sociali | 141.284 | | 142.341 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 8.543 | | 37.308 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 24.148 | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 679.362 | 686.500 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 4.952 | | 2.966 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 45.169 | | 42.824 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | 14.110 |
| | | 50.121 | 59.900 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 67.921 | 40.469 |
| 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 7.862 | 17.522 |
| Totale costi della produzione | | 3.741.202 | 3.946.594 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 34.044 | 98.355 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 948 | | 1.140 |
| | | 948 | 1.140 |
| | | 948 | 1.140 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 25.437 | | 23.495 |
| | | 25.437 | 23.495 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (24.489) | (22.355) |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**(17.455)****E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

5.687

2

2.232

5.689

2.232

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2.365

2.365

Totale delle partite straordinarie**5.689****(133)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****15.244****58.412**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

29.665

35.247

(3.899)

29.665

31.348

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**(14.421)****27.064****Presidente del Consiglio di amministrazione**

Vincenzo Napoli

