

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	201.460	201.460
- (Ammortamenti)	196.701	192.305
- (Svalutazioni)		9.155
	4.759	9.155
<i>II. Materiali</i>	416.664	402.382
- (Ammortamenti)	313.849	265.310
- (Svalutazioni)		137.072
	102.815	137.072
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	107.574	146.227
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		494.887
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	603.290	846.848
- oltre 12 mesi	21.597	13.929
	624.887	860.777
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		189.981
Totale attivo circolante	1.286.427	1.545.645
D) Ratei e risconti	1.299	4.089
Totale attivo	1.395.300	1.695.961

Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
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	43.059		57.480
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
		43.058	57.479
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		52.237	
IX. Perdita d'esercizio		()	(14.421)
Totale patrimonio netto		135.214	82.977
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		48.211	57.170
D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.193.989		1.549.832
- oltre 12 mesi			
		1.193.989	1.549.832
E) Ratei e risconti			
		17.886	5.982
Totale passivo		1.395.300	1.695.961
Conti d'ordine			
		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa		62.974	76.678
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		62.974	76.678
Conto economico			
		31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.822.429	3.743.676
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	47.950		31.570

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

	47.950	31.570
Totale valore della produzione	3.870.379	3.775.246

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.833.352	2.616.905
7) Per servizi	244.907	249.021
8) Per godimento di beni di terzi	84.787	70.010
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	469.162	505.387
b) Oneri sociali	130.615	141.284
c) Trattamento di fine rapporto	10.115	8.543
d) Trattamento di quiescenza e simili	25.693	24.148
e) Altri costi		
	635.585	679.362
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.396	4.952
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.538	45.169
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	55.934	50.121
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(76.300)	67.921
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	14.806	7.862
Totale costi della produzione	3.793.071	3.741.202
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	77.308	34.044

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- 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

798

948

798

948

798

948

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	27.256		25.437
		27.256	25.437

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (26.458) (24.489)

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

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	17.395		5.687
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		2
		17.398	5.689

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	621		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		621	

Totale delle partite straordinarie 16.777 5.689

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 67.627 15.244

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

a) Imposte correnti	28.564		29.665
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(13.174)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		15.390	29.665

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 52.237 (14.421)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Napoli