

FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L.

Sede in PIAZZALE DELLA PACE 2 - 89024 POLISTENA (RC) Capitale sociale Euro 102.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	39.772	43.852
<i>II. Materiali</i>	24.476	22.955
<i>III. Finanziarie</i>	35.005	5
Totale Immobilizzazioni	99.253	66.812
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	90.822	85.233
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	281.616	228.042
- oltre 12 mesi	<u>569</u>	<u>611</u>
	282.185	228.653
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	22.756	54.827
Totale attivo circolante	395.763	368.713
D) Ratei e risconti	174	49
Totale attivo	495.190	435.574
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	102.000	102.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
13) Fondo investimenti		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(67.022)	(84.760)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	30.853	17.737
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	65.831	34.978
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	68.521	63.402
D) Debiti		
- entro 12 mesi	313.293	276.441
- oltre 12 mesi	47.545	60.753
	360.838	337.194
E) Ratei e risconti		

Totale passivo	495.190	435.574
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	641.178	601.871
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	596	3.319
b) contributi in conto esercizio		
	596	3.319
Totale valore della produzione	641.774	605.190

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	441.124	435.267
7) Per servizi	34.426	34.234
8) Per godimento di beni di terzi	7.265	7.265
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	73.100	79.026
b) Oneri sociali	22.170	24.160
c) Trattamento di fine rapporto	5.661	6.104
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	100.931	109.290
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.080	4.880
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.035	4.894
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	10.115	9.774
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.057	(11.399)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.184	4.858
Totale costi della produzione	600.102	589.289
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	41.672	15.901

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle 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			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	56		11.117
		56	11.117
		56	11.117
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	5.438		5.767
		5.438	5.767

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(5.382)	5.350
-------------------------------------------	--	----------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
------------------------------------------------------------	--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	36.290	21.251
------------------------------------------------	--------	--------

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

a) Imposte correnti	5.437	3.514
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	5.437	3.514

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	30.853	17.737
-------------------------------------------	---------------	---------------

Amministratore Unico
Alessandro Mileto