

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. Immateriali	39.772	43.852
II. Materiali	24.476	22.955
III. Finanziarie	35.005	5
Totale Immobilizzazioni	99.253	66.812
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	90.822	85.233
II. Crediti		
- entro 12 mesi	281.616	228.042
- oltre 12 mesi	<u>569</u>	<u>611</u>
	282.185	228.653
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	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. Capitale	102.000	102.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

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 congruaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
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			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(67.022)	(84.760)	
IX. Utile d'esercizio	30.853	17.737	
IX. Perdita d'esercizio	()	()	
Acconti su dividendi	()	()	
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
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