

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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	51.033	53.716
- (Ammortamenti)	7.180	6.348
- (Svalutazioni)		
	43.853	47.368
<i>II. Materiali</i>	57.977	56.867
- (Ammortamenti)	35.022	30.129
- (Svalutazioni)		
	22.955	26.738
<i>III. Finanziarie</i>	5	5
- (Svalutazioni)		
	5	5
Totale Immobilizzazioni	66.813	74.111
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	85.233	73.834
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	228.042	251.557
- oltre 12 mesi	611	569
	228.653	252.126
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	54.827	12.145
Totale attivo circolante	368.713	338.105
D) Ratei e risconti	49	49
Totale attivo	435.575	412.265
Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	102.000	102.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
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			
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			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2	
Altre...			
		2	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(84.760)	(35.848)
IX. Utile d'esercizio		17.737	
IX. Perdita d'esercizio		()	(48.912)
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		34.979	17.240
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		63.402	58.005
D) Debiti			
- entro 12 mesi	276.441		300.382

- oltre 12 mesi	60.753	36.638
	337.194	337.020

E) Ratei e risconti

Totale passivo	435.575	412.265
-----------------------	----------------	----------------

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altri rischi

- crediti ceduti
- Altri

	_____	_____
--	-------	-------

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- Altro

	_____	_____
--	-------	-------

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	601.871	369.656
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	3.319	606
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	3.319	606
Totale valore della produzione	605.190	370.262
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	435.267	292.837
7) Per servizi	34.234	29.064
8) Per godimento di beni di terzi	7.265	7.265
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	79.026	55.886
b) Oneri sociali	24.160	16.506
c) Trattamento di fine rapporto	6.104	4.772
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	109.290	77.164
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.880	4.797
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.894	2.857
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	9.774	7.654
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.399)	(4.503)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.811	2.539
Totale costi della produzione	588.242	412.020
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	16.948	(41.758)
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

11.117

50

11.117

50

11.117

50

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

5.767

5.804

5.767

5.804

17-bis) *utili e perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari**

5.350

(5.754)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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

2

2

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1.047

1.402

1.047

1.402

Totale delle partite straordinarie

(1.047)

(1.400)

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

21.251

(48.912)

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

a) Imposte correnti	3.514	
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		3.514
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		17.737 (48.912)

Amministratore Unico
Alessandro Mileto