

FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L.

Sede in S.P. 227 SNC C.COMM.LE "IL DESTRIERO" - 20010 VITTUONE (MI) Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	60.266		60.266
- (Ammortamenti)	12.347		5.358
		47.919	54.908
II. Materiali	264.240		258.794
- (Ammortamenti)	54.816		14.838
- (Svalutazioni)			
		209.424	243.956
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni		257.343	298.864
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		195.164	234.862
II. Crediti			
- entro 12 mesi	109.372		139.301
- oltre 12 mesi			465
		109.372	139.766
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		361.302	379.786
Totale attivo circolante		665.838	754.414
D) Ratei e risconti		11.403	1.410
Totale attivo		934.584	1.054.688

Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		20.000	20.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		561	
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			

Riserva straordinaria o facoltativa	10.659		
Versamenti in conto aumento di capitale	300.000		300.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
		310.659	299.999
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		90.832	11.220
IX. Perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		422.052	331.219
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		4.829	1.612
D) Debiti			
- entro 12 mesi	360.178		715.925
		360.178	715.925
E) Ratei e risconti			
		147.525	5.932
Totale passivo		934.584	1.054.688

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.498.492	753.709
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	9.915		553
		9.915	553
Totale valore della produzione		2.508.407	754.262
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.660.333	734.111
7) Per servizi		330.463	128.805
8) Per godimento di beni di terzi		158.501	43.146
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	81.763		28.150
b) Oneri sociali	24.311		7.726
c) Trattamento di fine rapporto	5.695		1.612
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		111.769	37.488
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.990		5.357
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.978		14.838
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

		46.968	20.195
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		39.698	(234.862)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		13.380	3.875
Totale costi della produzione		2.361.112	732.758
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		147.295	21.504
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:			
- altri	1.429		139
		1.429	139
		1.429	139
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	10.057		2.739
		10.057	2.739
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(8.628)	(2.600)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
19) Svalutazioni:			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
		2	1
21) Oneri:			
- varie	2.433		
		2.433	
Totale delle partite straordinarie		(2.431)	1
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		136.236	18.905
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	45.404		7.685
		45.404	7.685
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		90.832	11.220

Presidente del Consiglio di amministrazione
Danilo Salsi