

FARMACIE MANTOVANE S.R.L. CON UNICO SOCIO

Società soggetta a direzione e coordinamento di A.S.P. e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

Sede in Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Mantova (MN) Capitale sociale Euro 240.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	610.048	661.130
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	610.048	
<i>II. Materiali</i>	38.162	
- (Ammortamenti)	(30.907)	
- (Svalutazioni)		
	7.255	12.697
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	617.303	673.827
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	351.189	318.194
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	56.051	43.458
- oltre 12 mesi	16	16
	56.067	43.474
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	883.069	443.502
Totale attivo circolante	1.290.325	805.170
D) Ratei e risconti	72.244	47.558
Totale attivo	1.979.872	1.526.555

Stato patrimoniale passivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	240.000	240.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	48.000	48.000
V. Riserve statutarie	75.108	61.790
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	2.072	2.072
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(1)	1
IX. Utile d'esercizio	238.198	266.372
IX. Perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	603.377	618.235
B) Fondi per rischi e oneri	20.000	8.442
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	77.686	61.604
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.205.291	798.842
- oltre 12 mesi		
	<u>1.205.291</u>	<u>798.842</u>
E) Ratei e risconti	73.518	39.432
Totale passivo	1.979.872	1.526.555
Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
2) Sistema improprio degli impegni	0	0
3) Sistema improprio dei rischi	0	0
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	0	0
	0	0
Totale conti d'ordine	0	0
Conto economico	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.404.784	3.392.650
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	3.133	2.089
	<u>3.133</u>	<u>2.089</u>
Totale valore della produzione	3.407.917	3.394.739

B) Costi della produzione	31/12/2010	31/12/2009
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.340.742	2.290.180
7) Per servizi	116.114	137.436
8) Per godimento di beni di terzi	135.410	135.076
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	300.307	255.060
b) Oneri sociali	82.843	77.909
c) Trattamento di fine rapporto	21.514	21.131
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	0	0
	404.664	354.100
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	51.081	54.930
b) Ammortamento delle imm. materiali	5.442	6.768
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	56.523	61.698
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-32.995	10.686
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	11.558	0
14) Oneri diversi di gestione	8.190	9.496
Totale costi della produzione	3.040.206	2.998.672

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	367.711	396.067
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari	31/12/2010	31/12/2009
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	226	3.327
	226	3.327
17) Interessi e altri oneri finanziari:		0
Totale proventi e oneri finanziari	226	3.327

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	31/12/2010	31/12/2009
18) Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

