

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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	559.018	610.048
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	559.018	610.048
<i>II. Materiali</i>	38.290	38.162
- (Ammortamenti)	35.575	30.907
- (Svalutazioni)		
	<u>2.715</u>	<u>7.255</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	561.733	617.303
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		326.426
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	63.431	56.051
- oltre 12 mesi	<u>47</u>	<u>16</u>
		63.478
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		767.914
Totale attivo circolante	1.157.818	1.290.325
D) Ratei e risconti	50.011	72.244
Totale attivo	1.769.562	1.979.872

Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
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		87.018	75.108
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.072		2.072
Altre			(1)
		2.072	2.071
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		253.783	238.198
Totale patrimonio netto		630.873	603.377
B) Fondi per rischi e oneri		23.116	20.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		96.164	77.686
D) Debiti			
- entro 12 mesi	938.354		1.205.291
- oltre 12 mesi			
		938.354	1.205.291
E) Ratei e risconti		81.055	73.518
Totale passivo		1.769.562	1.979.872
Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.321.370	3.404.784
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:		2.051	3.133
Totale valore della produzione		3.323.421	3.407.917

E) Proventi e oneri straordinari	31/12/2011	31/12/2010
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	630	7.894
	630	7.894
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- varie	8.408	7.848
	8.408	7.848
Totale delle partite straordinarie	(7.778)	46
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	383.927	367.983
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	130.144	129.785
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al consolidato	130.144	129.785
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	253.783	238.198

F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Danilo Soragna