

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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	508.162	559.018
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	508.162	559.018
<i>II. Materiali</i>	48.846	38.290
- (Ammortamenti)	36.187	35.575
- (Svalutazioni)		
	<u>12.659</u>	<u>2.715</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	520.821	561.733
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		316.600
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	58.427	63.431
- oltre 12 mesi	<u>47</u>	<u>47</u>
	58.474	63.478
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		568.382
Totale attivo circolante	943.456	1.157.818
D) Ratei e risconti	41.387	50.011
Totale attivo	1.505.664	1.769.562

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	240.000	240.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	48.000	48.000
<i>V. Riserve statutarie</i>	99.707	87.018
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.072	2.072
Altre		
	2.072	2.072
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	245.790	253.783
Totale patrimonio netto	635.569	630.873
B) Fondi per rischi e oneri		
	24.957	23.116
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	114.838	96.164
D) Debiti		
- entro 12 mesi	655.460	938.354
- oltre 12 mesi		
	655.460	938.354
E) Ratei e risconti		
	74.840	81.055
Totale passivo	1.505.664	1.769.562

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3.214.344	3.321.370
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>	2.503	2.051
Totale valore della produzione	3.216.847	3.323.421

B) Costi della produzione	31/12/2012	31/12/2011
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	2.131.988	2.209.527
7) <i>Per servizi</i>	178.120	144.558
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	135.335	135.540
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	221.325	249.119
b) Oneri sociali	65.037	71.992
c) Trattamento di fine rapporto	21.810	21.516
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	308.172	342.627
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	50.856	51.030
b) Ammortamento delle imm. materiali	2.903	4.668
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	53.759	55.698
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	9.826	24.763
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>	11.558	11.558
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	8.651	12.315
Totale costi della produzione	2.837.409	2.936.586

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	379.438	386.835
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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	1.043	4.870
	1.043	4.870
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(46)	
	(46)	
Totale proventi e oneri finanziari	997	4.870

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari	31/12/2012	31/12/2011
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	6.712	630
	6.712	630
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- varie	11.594	8.408
	11.594	8.408
Totale delle partite straordinarie	(4.882)	(7.778)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	375.553	383.927
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	129.763	130.144
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al consolidato		
	129.763	130.144
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	245.790	253.783

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Danilo Soragna