

**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 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>	458.371	508.162
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	458.371	508.162
II. <i>Materiali</i>	49.695	48.846
- (Ammortamenti)	39.825	36.187
- (Svalutazioni)		
	9.870	12.659
III. <i>Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>468.241</b>	<b>520.821</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>	322.207	316.600
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	50.944	58.427
- oltre 12 mesi	8.618	47
	59.562	58.474
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	407.154	568.382
IV. <i>Disponibilità liquide</i>		
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>788.923</b>	<b>943.456</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	42.471	41.387
<b>Totale attivo</b>	<b>1.299.635</b>	<b>1.505.664</b>

Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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		111.997	99.707
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.072		2.072
Altre			
		2.072	2.072
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		229.171	245.790
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>631.240</b>	<b>635.569</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
		<b>39.411</b>	<b>24.957</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		<b>125.902</b>	<b>114.838</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	438.026		655.460
- oltre 12 mesi			
		<b>438.026</b>	<b>655.460</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
		<b>65.056</b>	<b>74.840</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>1.299.635</b>	<b>1.505.664</b>

Conto economico		31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.165.077	3.214.344
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:		23	2.503
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.165.100</b>	<b>3.216.847</b>



**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***Totale rettifiche di valore di attività finanziarie*

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie	16.733	6.712
	16.733	6.712
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- varie	12.802	11.594
	12.802	11.594
<b><i>Totale delle partite straordinarie</i></b>	<b>3.931</b>	<b>(4.882)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>353.030</b>	<b>375.553</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	21.896	129.763
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) Oneri da adesione al consolidato	101.963	
	123.859	129.763
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>229.171</b>	<b>245.790</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Danilo Soragna