

Reg. Imp. 02068390208
Rea 221625**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 31/12/2005

Stato patrimoniale attivo	31/12/2005	31/12/2004
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	882.313	919.371
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	882.313	919.371
<i>II. Materiali</i>	24.092	
- (Ammortamenti)	2.064	
- (Svalutazioni)		
	22.028	
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	904.341	919.371
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	377.260	
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	27.443	4.466
- oltre 12 mesi	406	
	27.849	4.466
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	334.995	2.742
Totale attivo circolante	740.104	7.208
D) Ratei e risconti	64.685	21
Totale attivo	1.709.130	926.600

Stato patrimoniale passivo	31/12/2005	31/12/2004
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	240.000	240.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	(1)	(2)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.502)	
IX. Utile d'esercizio	242.922	
IX. Perdita d'esercizio		(4.502)
Totale patrimonio netto	478.419	235.496
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	7.891	
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.214.071	691.049
- oltre 12 mesi		
	<u>1.214.071</u>	<u>691.049</u>
E) Ratei e risconti	8.749	55
Totale passivo	1.709.130	926.600
Conti d'ordine	31/12/2005	31/12/2004
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2005	31/12/2004
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.389.021	
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	<u>291</u>	<u>291</u>
Totale valore della produzione	2.389.312	0

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.040.788	
7) Per servizi		166.698	2.312
8) Per godimento di beni di terzi		61.698	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	127.394		
b) Oneri sociali	38.627		
c) Trattamento di fine rapporto	7.891		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	548		
		174.460	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle imm. immateriali	56.581		1.825
b) Ammortamento delle imm. materiali	2.064		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		58.645	1.825
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(377.260)	
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		5.056	494
Totale costi della produzione		2.130.085	4.631

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	259.227	(4.631)
--	----------------	----------------

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	2.791		129
		2.791	129
		2.791	129
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
Totale proventi e oneri finanziari		2.791	129

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:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

50

62

112

21) Oneri:

Totale delle partite straordinarie**112****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

262.130

(4.502)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti

19.208

- b) Imposte differite (anticipate)

19.208

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**242.922****(4.502)**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Carra