

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 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	825.733	882.313
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	825.733	882.313
<i>II. Materiali</i>	28.673	
- (Ammortamenti)	6.741	
- (Svalutazioni)		
	21.932	22.028
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	847.665	904.341
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	466.652	377.260
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	58.213	27.443
- oltre 12 mesi	87	406
	58.300	27.849
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	325.385	334.995
Totale attivo circolante	850.337	740.104
D) Ratei e risconti	82.852	64.685
Totale attivo	1.780.854	1.709.130

Stato patrimoniale passivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	240.000	240.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	11.921	
V. Riserve statutarie	11.921	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	2.072	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(4.502)
IX. Utile d'esercizio	361.402	242.922
IX. Perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	627.316	478.419
B) Fondi per rischi e oneri	41.612	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	23.956	7.891
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.071.705	1.214.071
- oltre 12 mesi		
	<u>1.071.705</u>	<u>1.214.071</u>
E) Ratei e risconti	16.265	8.749
Totale passivo	1.780.854	1.709.130
Conti d'ordine	31/12/2006	31/12/2005
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	31/12/2006	31/12/2005
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.125.967	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>5.694</u>	<u>291</u>
	5.694	291
Totale valore della produzione	3.131.661	2.389.312

B) Costi della produzione	31/12/2006	31/12/2005
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.211.789	2.040.788
7) Per servizi	126.193	166.698
8) Per godimento di beni di terzi	65.145	61.698
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	234.639	127.394
b) Oneri sociali	68.662	38.627
c) Trattamento di fine rapporto	16.789	7.891
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	0	548
	320.090	174.460
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	56.581	56.581
b) Ammortamento delle imm. materiali	4.678	2.064
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	61.259	58.645
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(89.392)	(377.260)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	41.612	
14) Oneri diversi di gestione	5.745	5.056
Totale costi della produzione	2.742.441	2.130.085

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	389.220	259.227
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari	31/12/2006	31/12/2005
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	9.566	2.791
	0	2.791
	0	2.791
17) Interessi e altri oneri finanziari:	(30)	
Totale proventi e oneri finanziari	9.536	2.791

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	31/12/2006	31/12/2005
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		

E) Proventi e oneri straordinari	31/12/2006	31/12/2005
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	50
- varie	3.000	62
		0
		112
21) Oneri:	(8.499)	
Totale delle partite straordinarie	(5.499)	112
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	393.257	262.130
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	31.855	19.208
b) Imposte differite (anticipate)		
		31.855
		19.208
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	361.402	242.922

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Carra