

## 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 31/12/2007

| Stato patrimoniale attivo                                                             | 31/12/2007       | 31/12/2006       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati ) |                  |                  |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                                            |                  |                  |
| <i>I. Immateriali</i>                                                                 | 771.496          | 825.733          |
| - (Ammortamenti)                                                                      |                  |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
|                                                                                       | 771.496          | 825.733          |
| <i>II. Materiali</i>                                                                  | 32.474           |                  |
| - (Ammortamenti)                                                                      | 12.151           |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
|                                                                                       |                  |                  |
|                                                                                       | 20.323           | 21.932           |
| <i>III. Finanziarie</i>                                                               |                  |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
|                                                                                       |                  |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>                                                        | <b>791.819</b>   | <b>847.665</b>   |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                                           |                  |                  |
| <i>I. Rimanenze</i>                                                                   | 400.567          | 466.652          |
| <i>II. Crediti</i>                                                                    |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                                                       | 63.464           | 58.213           |
| - oltre 12 mesi                                                                       | 87               | 87               |
|                                                                                       |                  |                  |
|                                                                                       | 63.551           | 58.300           |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono<br/>Immobilizzazioni</i>           |                  |                  |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>                                                      | 583.015          | 325.385          |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                                       | <b>1.047.133</b> | <b>850.337</b>   |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                                            | <b>77.046</b>    | <b>82.852</b>    |
| <b>Totale attivo</b>                                                                  | <b>1.915.998</b> | <b>1.780.854</b> |

| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                                               | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Patrimonio netto</b>                                                      |                   |                   |
| I. Capitale                                                                     | 240.000           | 240.000           |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni                                        |                   |                   |
| III. Riserva di rivalutazione                                                   |                   |                   |
| IV. Riserva legale                                                              | 29.991            | 11.921            |
| V. Riserve statutarie                                                           | 29.991            | 11.921            |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio                                   |                   |                   |
| VII. Altre riserve                                                              | 2.072             | 2.072             |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                                           |                   |                   |
| IX. Utile d'esercizio                                                           | 368.333           | 361.402           |
| IX. Perdita d'esercizio                                                         |                   |                   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                                                  | <b>670.387</b>    | <b>627.316</b>    |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                              | <b>41.612</b>     | <b>41.612</b>     |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>                       | <b>26.249</b>     | <b>23.956</b>     |
| <b>D) Debiti</b>                                                                |                   |                   |
| - entro 12 mesi                                                                 | 1.150.107         | 1.071.705         |
| - oltre 12 mesi                                                                 |                   |                   |
|                                                                                 | <b>1.150.107</b>  | <b>1.071.705</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                                      | <b>27.643</b>     | <b>16.265</b>     |
| <b>Totale passivo</b>                                                           | <b>1.915.998</b>  | <b>1.780.854</b>  |
| <b>Conti d'ordine</b>                                                           | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi                              | 0                 | 0                 |
| 2) Sistema improprio degli impegni                                              | 0                 | 0                 |
| 3) Sistema improprio dei rischi                                                 | 0                 | 0                 |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali                                          | 0                 | 0                 |
|                                                                                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totale conti d'ordine</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Conto economico</b>                                                          | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
| <b>A) Valore della produzione</b>                                               |                   |                   |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     | 3.183.885         | 3.125.967         |
| 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                                                                          | 5.572             | 5.694             |
| <b>Totale valore della produzione</b>                                           | <b>3.189.457</b>  | <b>3.131.661</b>  |

| <b>B) Costi della produzione</b>                                                          |         | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  |         | 2.125.072         | 2.211.789         |
| 7) Per servizi                                                                            |         | 160.158           | 126.193           |
| 8) Per godimento di beni di terzi                                                         |         | 81.812            | 65.145            |
| 9) Per il personale                                                                       |         |                   |                   |
| a) Salari e stipendi                                                                      | 230.352 |                   | 234.639           |
| b) Oneri sociali                                                                          | 68.467  |                   | 68.662            |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           | 17.026  |                   | 16.789            |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     |         |                   |                   |
| e) Altri costi                                                                            | 0       |                   | 0                 |
|                                                                                           |         | 315.845           | 320.090           |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni                                                           |         |                   |                   |
| a) Ammortamento delle imm. immateriali                                                    | 55.566  |                   | 56.581            |
| b) Ammortamento delle imm. materiali                                                      | 5.409   |                   | 4.678             |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              |         |                   |                   |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |         |                   |                   |
|                                                                                           |         | 60.975            | 61.259            |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          |         | 66.085            | (89.392)          |
| 12) Accantonamento per rischi                                                             |         | 0                 | 0                 |
| 13) Altri accantonamenti                                                                  |         | 0                 | 41.612            |
| 14) Oneri diversi di gestione                                                             |         | 5.347             | 5.745             |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                                      |         | <b>2.815.294</b>  | <b>2.742.441</b>  |
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>                                  |         | <b>374.163</b>    | <b>389.220</b>    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                     |         | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
| 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                                                                                   | 16.932  |                   | 9.566             |
|                                                                                           |         | 16.932            | 9.566             |
|                                                                                           |         | 16.932            | 9.566             |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari:                                                   | 0       |                   | (30)              |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>                                                 |         | <b>16.932</b>     | <b>9.536</b>      |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                    |         | <b>31/12/2007</b> | <b>31/12/2006</b> |
| 18) Rivalutazioni:                                                                        |         | 0                 | 0                 |
| 19) Svalutazioni:                                                                         |         | 0                 | 0                 |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                |         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                         | <b>31/12/2007</b>           | <b>31/12/2006</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20) <i>Proventi:</i>                                                            |                             |                             |
| - plusvalenze da alienazioni                                                    | 0                           | 0                           |
| - varie                                                                         | <u>3.873</u>                | <u>3.000</u>                |
| 21) <i>Oneri:</i>                                                               | <u>(1.184)</u>              | <u>(8.499)</u>              |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                       | <b>2.689</b>                | <b>(5.499)</b>              |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>                                | <b>393.784</b>              | <b>393.257</b>              |
| 22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> |                             |                             |
| a) Imposte correnti                                                             | 25.451                      | 31.855                      |
| b) Imposte differite (anticipate)                                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
|                                                                                 | 25.451                      | 31.855                      |
| <b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                                       | <b>368.333</b>              | <b>361.402</b>              |

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Marco Carra