

## 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 31/12/2008

| Stato patrimoniale attivo                                                             | 31/12/2008       | 31/12/2007       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b><br>(di cui già richiamati ) |                  |                  |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>                                                            |                  |                  |
| <i>I. Immateriali</i>                                                                 | 716.059          | 771.496          |
| - (Ammortamenti)                                                                      |                  |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
|                                                                                       | 716.059          | 771.496          |
| <i>II. Materiali</i>                                                                  | 38.162           |                  |
| - (Ammortamenti)                                                                      | 18.696           |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
|                                                                                       | 19.466           | 20.323           |
| <i>III. Finanziarie</i>                                                               |                  |                  |
| - (Svalutazioni)                                                                      |                  |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>                                                        | <b>735.525</b>   | <b>791.819</b>   |
| <b>C) Attivo circolante</b>                                                           |                  |                  |
| <i>I. Rimanenze</i>                                                                   | 328.880          | 400.567          |
| <i>II. Crediti</i>                                                                    |                  |                  |
| - entro 12 mesi                                                                       | 68.305           | 63.464           |
| - oltre 12 mesi                                                                       | 10               | 87               |
|                                                                                       | 68.315           | 63.551           |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono<br/>Immobilizzazioni</i>           |                  |                  |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i>                                                      | 732.490          | 583.015          |
| <b>Totale attivo circolante</b>                                                       | <b>1.129.685</b> | <b>1.047.133</b> |
| <b>D) Ratei e risconti</b>                                                            | <b>71.755</b>    | <b>77.046</b>    |
| <b>Totale attivo</b>                                                                  | <b>1.936.965</b> | <b>1.915.998</b> |

| <b>Stato patrimoniale passivo</b>                                               | <b>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</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                                                              | 48.000            | 29.991            |
| V. Riserve statutarie                                                           | 48.815            | 29.991            |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio                                   |                   |                   |
| VII. Altre riserve                                                              | 2.072             | 2.072             |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                                           | 1                 |                   |
| IX. Utile d'esercizio                                                           | 259.498           | 368.333           |
| IX. Perdita d'esercizio                                                         |                   |                   |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                                                  | <b>598.386</b>    | <b>670.387</b>    |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                              | <b>8.442</b>      | <b>41.612</b>     |
| <b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>                       | <b>43.338</b>     | <b>26.249</b>     |
| <b>D) Debiti</b>                                                                |                   |                   |
| - entro 12 mesi                                                                 | 1.240.587         | 1.150.107         |
| - oltre 12 mesi                                                                 |                   |                   |
|                                                                                 | <b>1.240.587</b>  | <b>1.150.107</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>                                                      | <b>46.212</b>     | <b>27.643</b>     |
| <b>Totale passivo</b>                                                           | <b>1.936.965</b>  | <b>1.915.998</b>  |
| <b>Conti d'ordine</b>                                                           | <b>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</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>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</b> |
| <b>A) Valore della produzione</b>                                               |                   |                   |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     | 3.285.966         | 3.183.885         |
| 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                                                                          | 6.014             |                   |
|                                                                                 | 6.014             | 5.572             |
| <b>Totale valore della produzione</b>                                           | <b>3.291.980</b>  | <b>3.189.457</b>  |

| <b>B) Costi della produzione</b>                                                          | <b>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>                           | 2.204.434         | 2.125.072         |
| 7) <i>Per servizi</i>                                                                     | 127.627           | 160.158           |
| 8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>                                                  | 111.027           | 81.812            |
| 9) <i>Per il personale</i>                                                                |                   |                   |
| a) Salari e stipendi                                                                      | 240.956           | 230.352           |
| b) Oneri sociali                                                                          | 72.913            | 68.467            |
| c) Trattamento di fine rapporto                                                           | 18.317            | 17.026            |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                                                     |                   |                   |
| e) Altri costi                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                                                           | 332.186           | 315.845           |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>                                                    |                   |                   |
| a) Ammortamento delle imm. immateriali                                                    | 55.437            | 55.566            |
| b) Ammortamento delle imm. materiali                                                      | 6.545             | 5.409             |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              |                   |                   |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |                   |                   |
|                                                                                           | 61.982            | 60.975            |
| 11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>   | 71.687            | 66.085            |
| 12) <i>Accantonamento per rischi</i>                                                      | 0                 | 0                 |
| 13) <i>Altri accantonamenti</i>                                                           | 0                 | 0                 |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i>                                                      | 8.411             | 5.347             |
| <b>Totale costi della produzione</b>                                                      | <b>2.917.354</b>  | <b>2.815.294</b>  |

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b> | <b>374.626</b> | <b>374.163</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|

| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>          | <b>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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:            |                   |                   |
| - altri                                        | 19.907            | 16.932            |
|                                                | 19.907            | 16.932            |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | 3                 | 0                 |
|                                                | 3                 |                   |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b>      | <b>19.904</b>     | <b>16.932</b>     |

| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>     | <b>31/12/2008</b> | <b>31/12/2007</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 18) <i>Rivalutazioni:</i>                                  | 0                 | 0                 |
| 19) <i>Svalutazioni:</i>                                   | 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>31/12/2008</b>           | <b>31/12/2007</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20) <i>Proventi:</i>                                                            |                             |                             |
| - plusvalenze da alienazioni                                                    | 0                           | 0                           |
| - varie                                                                         | <u>4.496</u>                | <u>3.873</u>                |
| 21) <i>Oneri:</i>                                                               | <u>(4.978)</u>              | <u>(1.184)</u>              |
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>                                       | <b>(482)</b>                | <b>2.689</b>                |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>                                | <b>394.048</b>              | <b>393.784</b>              |
| 22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> |                             |                             |
| a) Imposte correnti                                                             | 134.550                     | 25.451                      |
| b) Imposte differite (anticipate)                                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
|                                                                                 | 134.550                     | 25.451                      |
| <b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>                                       | <b>259.498</b>              | <b>368.333</b>              |

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Marco Carra