

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 31/12/2009

Stato patrimoniale attivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	661.130	716.059
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	661.130	
<i>II. Materiali</i>	38.162	
- (Ammortamenti)	25.465	
- (Svalutazioni)		
		12.697
		19.466
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	673.827	735.525
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	318.194	328.880
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	43.458	68.305
- oltre 12 mesi	16	10
		43.474
		68.315
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	443.502	732.490
Totale attivo circolante	805.170	1.129.685
D) Ratei e risconti	47.558	71.755
Totale attivo	1.526.555	1.936.965

Stato patrimoniale passivo	31/12/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto		
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	61.790	48.815
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve	2.072	2.072
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1	1
IX. Utile d'esercizio	266.372	259.498
IX. Perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	618.235	598.386
B) Fondi per rischi e oneri	8.442	8.442
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	61.604	43.338
D) Debiti		
- entro 12 mesi	798.842	1.240.587
- oltre 12 mesi		
	798.842	1.240.587
E) Ratei e risconti	39.432	46.212
Totale passivo	1.526.555	1.936.965
Conti d'ordine	31/12/2009	31/12/2008
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
Totale conti d'ordine	0	0
Conto economico	31/12/2009	31/12/2008
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.392.650	3.285.966
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	2.089	
	2.089	6.014
Totale valore della produzione	3.394.739	3.291.980

B) Costi della produzione	31/12/2009	31/12/2008
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	2.290.180	2.204.434
7) <i>Per servizi</i>	137.436	127.627
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	135.076	111.027
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	255.060	240.956
b) Oneri sociali	77.909	72.913
c) Trattamento di fine rapporto	21.131	18.317
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>0</u>	<u>0</u>
	354.100	332.186
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle imm. immateriali	54.930	55.437
b) Ammortamento delle imm. materiali	6.768	6.545
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u></u>	<u></u>
	61.698	61.982
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	10.686	71.687
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	9.496	8.411
Totale costi della produzione	2.998.672	2.917.354

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	396.067	374.626
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari	31/12/2009	31/12/2008
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>	<u></u>	<u></u>
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	<u>3.327</u>	<u>19.907</u>
	3.327	19.907
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>	<u></u>	<u>0</u>
		(3)
Totale proventi e oneri finanziari	3.327	19.904

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	31/12/2009	31/12/2008
18) <i>Rivalutazioni:</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
19) <i>Svalutazioni:</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

E) Proventi e oneri straordinari	31/12/2009	31/12/2008
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- varie	<u>7.222</u>	<u>4.496</u>
21) Oneri:	<u>(5.179)</u>	<u>(4.978)</u>
Totale delle partite straordinarie	2.043	(482)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	401.437	394.048
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	135.065	134.550
b) Imposte differite (anticipate)	<u> </u>	<u> </u>
	135.065	134.550
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	266.372	259.498

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Carra