

Farmacia Comunale Funo S.r.l.
Società Unipersonale
 Sede Sociale in Via Galliera 226 -40010 Argelato (BO)
 Capitale Sociale Euro 10.000
 Registro delle Imprese, C.F. e P.I. 02677641207
 N.R.E.A. 458414

Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011

	31/12/2011	31/12/2010
Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I. Immateriali</i>		
Costo storico	19.807	19.807
- Fondo ammortamento	(17.087)	(16.124)
	2.720	3.683
<i>II. Materiali</i>		
Costo storico	21.078	20.985
- Fondo ammortamento	(13.132)	(10.281)
	7.946	10.704
<i>III. Finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
Totale immobilizzazioni	10.666	14.387
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	149.427	140.287
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	87.325	96.652
- oltre 12 mesi	-	-
	87.325	96.652
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	100.000	
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	173.296	247.600
Totale attivo circolante	510.048	484.539
D) Ratei e risconti	154	
Totale attivo	520.868	498.926

31/12/2011**31/12/2010****Stato patrimoniale passivo e netto**

A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		10.000	10.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		2.000	2.000
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>		7.984	7.984
<i>VIII. Utili a nuovo</i>			
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>		59.113	16.507
Totale patrimonio netto		79.097	36.491
B) Fondi per rischi e oneri		23.446	23.037
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		34.725	42.509
D) Debiti			
- entro 12 mesi	383.600		396.889
- oltre 12 mesi			
Totale debiti		383.600	396.889
E) Ratei e risconti			
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)			-
- vari			
Totale passivo		520.868	498.926
Conti d'ordine			
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		-	-
2) Sistema improprio dei beni nostri presso terzi		-	-
3) Sistema improprio degli impegni		502.007	625.048
4) Impegni verso terzi			
5) Fidejussioni rilasciate a favore di terzi			
Totale conti d'ordine		502.007	625.048
Conto economico			
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.863.481	1.892.532
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:			

	31/12/2011	31/12/2010
- vari	41.823	51.480
- contributi in conto esercizio	-	-
	<u>41.823</u>	<u>51.480</u>
Totale valore della produzione	1.905.304	1.944.012
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.323.580	1.381.703
7) Per servizi	75.482	72.791
8) Per godimento di beni di terzi	163.084	170.953
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	161.013	170.909
b) Oneri sociali	49.046	52.469
c) Trattamento di fine rapporto	13.019	12.765
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>10.139</u>	<u>12.765</u>
	233.217	236.143
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	963	3.624
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.930	4.153
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>-</u>	<u>-</u>
	3.893	7.777
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.141)	11.275
12) Accantonamento per rischi	409	2.454
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	15.562	26.534
Totale costi della produzione	1.806.086	1.909.630
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	99.218	34.382

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

	31/12/2011	31/12/2010
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.838	494
	1.838	494
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	-	-
17 bis) Utili e perdite si cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	1.838	494
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
	-	-
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	-	
- varie		
	-	-
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	
- varie		
	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	101.056	34.876
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte dell'esercizio	41.943	18.369
- Imposte differite/anticipate		
	41.943	18.369
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	59.113	16.507

31/12/2011

31/12/2010

L'Amministratore Unico
Giuliano Gualandi