

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 2012

	31/12/2012	31/12/2011
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	(18.049)	(17.087)
	1.758	2.720
<i>II. Materiali</i>		
Costo storico	23.711	21.078
- Fondo ammortamento	(17.632)	(13.132)
	6.079	7.946
<i>III. Finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
Totale immobilizzazioni	7.837	10.666
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	142.556	149.427
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi		87.325
- oltre 12 mesi	75.775	-
	75.775	87.325
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		100.000
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	379.645	173.296
Totale attivo circolante	597.976	510.048
D) Ratei e risconti		154
Totale attivo	605.813	520.868

31/12/2012**31/12/2011****Stato patrimoniale passivo e netto**

	31/12/2012	31/12/2011
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>	92.404	59.113
Totale patrimonio netto	112.388	79.097
B) Fondi per rischi e oneri	23.446	23.446
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	32.065	34.725
D) Debiti		
- entro 12 mesi	437.914	383.600
- oltre 12 mesi		383.600
Totale debiti	437.914	383.600
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)		-
- vari		-
Totale passivo	605.813	520.868
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	382.007	502.007
4) Impegni verso terzi		
5) Fidejussioni rilasciate a favore di terzi		
Totale conti d'ordine	382.007	502.007

	31/12/2012	31/12/2011
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.753.162	1.863.481
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	65.522	41.823
- contributi in conto esercizio	-	-
	<u>65.522</u>	<u>41.823</u>
Totale valore della produzione	1.818.684	1.905.304
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.228.950	1.323.580
7) Per servizi	74.779	75.482
8) Per godimento di beni di terzi	159.082	163.084
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	152.550	161.013
b) Oneri sociali	38.405	49.046
c) Trattamento di fine rapporto	9.463	13.019
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.634	10.139
	<u>202.052</u>	<u>233.217</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	963	963
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.757	2.930
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
	<u>5.720</u>	<u>3.893</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.871	(9.141)
12) Accantonamento per rischi		409
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	13.137	15.562
Totale costi della produzione	1.690.591	1.806.086
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	128.093	99.218

	31/12/2012	31/12/2011
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		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	954	1.838
	954	1.838
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	954	1.838
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	-	-

	31/12/2012	31/12/2011
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	-	
- varie	8.432	
	8.432	-
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	
- varie	-	
	-	-
Totale delle partite straordinarie	8.432	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	137.479	101.056
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte dell'esercizio	45.075	41.943
- Imposte differite/anticipate	-	
	45.075	41.943
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	92.404	59.113

L'Amministratore Unico
Giuliano Gualandi