

FARMACIA COMUNALE BEATO BERTRANDO SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI FONTANIVA

Sede in PIAZZA UMBERTO I, 1 - 35014 FONTANIVA (PD) Capitale sociale Euro 45.420,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	22.178	22.178
- (Ammortamenti)	18.360	14.757
- (Svalutazioni)		
		3.818
		7.421
<i>II. Materiali</i>	683.629	187.437
- (Ammortamenti)	95.200	71.135
- (Svalutazioni)		
		588.429
		116.302
<i>III. Finanziarie</i>	291	155
- (Svalutazioni)		
		291
		155
Totale Immobilizzazioni	592.538	123.878
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		93.931
		94.236
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	95.900	59.974
- oltre 12 mesi		
		95.900
		59.974
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		137.612
		275.358
Totale attivo circolante	327.443	429.568
D) Ratei e risconti	858	502
Totale attivo	920.839	553.948

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	45.420	45.420
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	4.506	2.000
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	113.654	66.041
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre...		
	113.656	66.041
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	29.494	50.119
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	193.076	163.580
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	48.620	39.007
D) Debiti		
- entro 12 mesi	395.083	351.288
- oltre 12 mesi	284.016	
	679.099	351.288
E) Ratei e risconti	44	73
Totale passivo	920.839	553.948

Conti d'ordine

31/12/2014

31/12/2013

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- Altro

4) Altri conti d'ordine**Totale conti d'ordine**

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.237.985	1.250.446
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	1.052	10
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.052</u>	<u>10</u>
Totale valore della produzione	1.239.037	1.250.456
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	833.977	851.201
7) Per servizi	82.911	68.338
8) Per godimento di beni di terzi	47.904	57.338
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	136.899	134.872
b) Oneri sociali	40.157	40.100
c) Trattamento di fine rapporto	9.790	9.519
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>7</u>	<u></u>
	186.853	184.491
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.603	3.603
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.065	16.681
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>27.668</u>	<u>20.284</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	306	2.380
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.955	2.083
Totale costi della produzione	1.184.574	1.186.115
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	54.463	64.341
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<u></u>	<u></u>
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
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	123		24
		123	24
		123	24

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	4.601		2
		4.601	2
		4.601	2

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(4.478)	22
---	----------------	-----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	537		12.791
		537	12.791
		537	12.791

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	4.343		371
		4.343	371
		4.343	371

Totale delle partite straordinarie	(3.806)	12.420
---	----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	46.179	76.783
--	--------	--------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

- a) Imposte correnti 15.254 26.664
- b) Imposte differite 1.431
- c) Imposte anticipate

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	16.685		26.664
--	--------	--	--------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	29.494	50.119
---	---------------	---------------

Amministratore Unico
Paolo Basso