

**AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA**

Codice fiscale 04459630481 – Partita iva 04459630481  
 VIA FELICE CAVALLOTTI 46 - 50019 SESTO FIORENTINO FI  
 Numero R.E.A 452715  
 Registro Imprese di FIRENZE n. 04459630481  
 Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
5) Avviamento	1.378.000	1.722.500
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.781	1.713
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.382.781</b>	<b>1.724.213</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	5.527.572	5.422.511
2) Impianti e macchinario	236.300	90.832
3) Attrezzature industriali e commerciali	71.270	18.695
4) Altri beni	368.515	250.582
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.203.657</b>	<b>5.782.620</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	5	5
<b>I TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	7.586.443	7.506.838
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
4) prodotti finiti e merci	1.475.269	1.214.347
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	1.475.269	1.214.347
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	163.340	145.523
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	163.340	145.523
5-ter) Imposte anticipate	15.542	34.364
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	156.626	179.550
b) esigibili oltre esercizio successivo	1.018	1.250
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	157.644	180.800
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	336.526	360.687
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.496.476	1.943.412
3) Danaro e valori in cassa	101.875	112.330
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	1.598.351	2.055.742
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.410.146	3.630.776
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	58.466	65.820
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	11.055.055	11.203.434

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	250.000	250.000
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	51.189	51.189

<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Altre riserve:</b>		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	117.486	114.433
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	6.908.299	6.908.299
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	7.025.785	7.022.732
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	150.691	68.053
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	7.477.665	7.391.974
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	545.487	595.487
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	545.487	595.487
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	1.250.608	1.132.641
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.300.675	1.376.809
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	1.300.675	1.376.809
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	73.261	165.098
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	73.261	165.098
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	97.222	101.326
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	97.222	101.326
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	222.375	344.660
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	222.375	344.660
<b>D TOTALE DEBITI</b>	1.693.533	1.987.893
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	87.762	95.439
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	11.055.055	11.203.434

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.781.998	11.037.427
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	260.922	92.724
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	108.236	131.983
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>108.236</b>	<b>131.983</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.151.156</b>	<b>11.262.134</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	6.855.488	7.065.427
7) per servizi	608.772	572.268
8) per godimento di beni di terzi	189.144	198.975
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.698.431	1.722.751
<i>b) oneri sociali</i>	532.059	538.565
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	147.965	148.161
<i>e) altri costi</i>	11.172	13.204
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>2.389.627</b>	<b>2.422.681</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	346.526	345.508
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	260.415	212.791
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>606.941</b>	<b>558.299</b>
12) accantonamenti per rischi	0	1.201
13) altri accantonamenti	40.000	130.000
14) oneri diversi di gestione	240.418	207.278
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.930.390</b>	<b>11.156.129</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>220.766</b>	<b>106.005</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		

<i>d5) da altri</i>	9.266	14.320
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	9.266	14.320
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	9.266	14.320
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	9.266	14.320
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	230.032	120.325
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	60.519	80.331
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	18.822	28.059 -
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	79.341	52.272
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	150.691	68.053

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.