

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA

Codice fiscale 04459630481 – Partita iva 04459630481
 VIA RENATO BROGI 10 - 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 31/12/2014

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
5) Avviamento	2.756.000	3.100.500
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.943	1.304
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.757.943	3.101.804
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	4.000.601	4.143.609
2) Impianti e macchinario	63.920	55.121
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.265	12.639
4) Altri beni	210.972	159.108
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.284.758	4.370.477
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>d) altre imprese</i>	28	265
I TOTALE Partecipazioni in:	28	265
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28	265

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.042.729	7.472.546
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	1.220.781	1.162.941
I TOTALE RIMANENZE	1.220.781	1.162.941
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	135.638	149.525
1 TOTALE Clienti:	135.638	149.525
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	19.535	19.368
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	18.296	87.039
4-bis TOTALE Crediti tributari	37.831	106.407
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.748	1.417
4-ter TOTALE Imposte anticipate	1.748	1.417
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	229.718	215.245
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	3.629	3.629
5 TOTALE Altri (circ.):	233.347	218.874
II TOTALE CREDITI VERSO:	408.564	476.223
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.862.265	1.418.423
3) Danaro e valori in cassa	110.368	105.580
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.972.633	1.524.003
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.601.978	3.163.167

D)RATEI E RISCOINTI

2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei attivi</i>	91	0
<i>b) Altri risconti attivi</i>	42.522	55.920
2 TOTALE Ratei e risconti	42.613	55.920

D TOTALE RATEI E RISCONTI	42.613	55.920
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.687.320	10.691.633

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	250.000	250.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	51.189	51.189
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	105.807	104.435
f) Riserva da conferimenti agevolati	6.908.299	6.908.299
VII TOTALE Altre riserve:	7.014.106	7.012.734
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	51.171	56.373
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	51.171	56.373
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.366.466	7.370.296
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	286.301	288.728
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	286.301	288.728
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.164.946	1.080.434
D)DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.310.794	1.364.414
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.310.794	1.364.414
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	73.133	86.160

12 TOTALE Debiti tributari	73.133	86.160
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	98.391	95.029
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	98.391	95.029
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	202.693	204.788
14 TOTALE Altri debiti	202.693	204.788
D TOTALE DEBITI	1.685.011	1.750.391
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	184.596	201.784
2 TOTALE Ratei e risconti	184.596	201.784
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	184.596	201.784
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.687.320	10.691.633

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.080.175	11.124.819
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	57.839	64.319
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	116.524	94.100
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	116.524	94.100
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.254.538	11.283.238
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	7.205.094	7.369.236
7) per servizi	538.499	503.204
8) per godimento di beni di terzi	210.431	198.949
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.717.244	1.631.706
<i>b) oneri sociali</i>	539.639	504.198
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	140.275	130.931

<i>e) altri costi</i>	14.093	6.334
9 TOTALE per il personale:	2.411.251	2.273.169
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	345.529	345.340
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	202.711	186.889
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	548.240	532.229
12) accantonamenti per rischi	1.652	118.757
14) oneri diversi di gestione	205.743	203.129
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.120.910	11.198.673
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	133.628	84.565
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a4) da altri</i>	29.220	2.805
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	29.220	2.805
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	29.220	2.805
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	0	14
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	14
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	29.220	2.791
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	487	0
19 TOTALE Svalutazioni:	487	0
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	487 -	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	11.075	87.197
20 TOTALE Proventi straordinari	11.075	87.197
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	13.938	15

21 TOTALE Oneri straordinari	13.938	15
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.863 -	87.182
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	159.498	174.538
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	108.658	106.870
<i>b) imposte differite</i>	0	12.713
<i>c) imposte anticipate</i>	331	1.418
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	108.327	118.165
23) Utile (perdite) dell'esercizio	51.171	56.373

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