

**AZIENDA FARMACIE E SERVIZI SPA**

**Codice fiscale 04459630481 – Partita iva 04459630481**  
**Via F.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 31/12/2017**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</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	1.722.500	2.067.000
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.713	1.445
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.724.213</b>	<b>2.068.445</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	5.422.511	5.448.720
2) Impianti e macchinario	90.832	97.227
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.695	13.081
4) Altri beni	250.582	143.211
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.782.620</b>	<b>5.702.239</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>	7.506.838	7.770.689
----------------------------------	-----------	-----------

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	1.214.347	1.121.623
----------------------------	-----------	-----------

<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	1.214.347	1.121.623
---------------------------	-----------	-----------

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
---	---	---

**II) CREDITI VERSO:**

## 1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	145.523	206.016
--	---------	---------

<b>1 TOTALE Clienti:</b>	145.523	206.016
--------------------------	---------	---------

## 5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	41.125
--	---	--------

<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	0	41.125
---------------------------------------	---	--------

5-ter) Imposte anticipate	34.364	6.305
---------------------------	--------	-------

## 5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	179.550	171.449
--	---------	---------

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.250	1.126
--	-------	-------

<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	180.800	172.575
------------------------------------	---------	---------

<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	360.687	426.021
---------------------------------	---------	---------

<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
---	---	---

**IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) Depositi bancari e postali	1.943.412	1.413.283
-------------------------------	-----------	-----------

3) Danaro e valori in cassa	112.330	88.864
-----------------------------	---------	--------

<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	2.055.742	1.502.147
---	-----------	-----------

<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.630.776	3.049.791
-----------------------------------	-----------	-----------

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	65.820	63.222
----------------------------	--------	--------

<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	11.203.434	10.883.702
---	------------	------------

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

<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>	114.433	110.624
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	6.908.299	6.908.299
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	7.022.732	7.018.923
<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>	68.053	53.809
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	7.391.974	7.373.921
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	595.487	540.977
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	595.487	540.977
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	1.132.641	1.179.845
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.376.809	1.287.953
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	1.376.809	1.287.953
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	165.098	79.994
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	165.098	79.994
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	101.326	92.858
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	101.326	92.858
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	344.660	224.178
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	344.660	224.178
<b>D TOTALE DEBITI</b>	1.987.893	1.684.983

<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	95.439	103.976
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	11.203.434	10.883.702

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.037.427	11.014.977
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	92.724	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	131.983	134.961
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	131.983	134.961
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	11.262.134	11.149.938
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	7.065.427	7.077.318
7) per servizi	572.268	527.382
8) per godimento di beni di terzi	198.975	197.871
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.722.751	1.672.901
<i>b) oneri sociali</i>	538.565	537.817
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	148.161	145.986
<i>e) altri costi</i>	13.204	12.186
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	2.422.681	2.368.890
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	345.508	345.490
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	212.791	186.889
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	558.299	532.379
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	0	126.790
12) accantonamenti per rischi	1.201	0
13) altri accantonamenti	130.000	1.735
14) oneri diversi di gestione	207.278	227.882
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	11.156.129	11.060.247

<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	106.005	89.691
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	14.320	10.445
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	14.320	10.445
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	14.320	10.445
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	14.320	10.445
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	120.325	100.136
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	80.331	51.325
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	28.059 -	4.998 -
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	52.272	46.327
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	68.053	53.809

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