

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 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
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	2.411.500	2.756.000
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.215	1.943
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.413.715	2.757.943
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	4.039.463	4.000.601
2) Impianti e macchinario	86.657	63.920
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.715	9.265
4) Altri beni	176.317	210.972
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.315.152	4.284.758
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>d) altre imprese</i>	5	28
I TOTALE Partecipazioni in:	5	28
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5	28

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.728.872	7.042.729
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	1.248.414	1.220.781
I TOTALE RIMANENZE	1.248.414	1.220.781
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	110.831	135.638
1 TOTALE Clienti:	110.831	135.638
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	53.727	19.535
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	18.296
4-bis TOTALE Crediti tributari	53.727	37.831
4-ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.307	1.748
4-ter TOTALE Imposte anticipate	1.307	1.748
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.587.338	229.718
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	3.620	3.629
5 TOTALE Altri (circ.):	1.590.958	233.347
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.756.823	408.564
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.116.257	1.862.265
3) Danaro e valori in cassa	54.701	110.368
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.170.958	1.972.633
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.176.195	3.601.978

D) RATEI E RISCONTI

2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei attivi</i>	1.726	91
<i>b) Altri risconti attivi</i>	62.347	42.522
2 TOTALE Ratei e risconti	64.073	42.613

D TOTALE RATEI E RISCONTI	64.073	42.613
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	10.969.140	10.687.320

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
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	106.978	105.807
f) Riserva da conferimenti agevolati	6.908.299	6.908.299
VII TOTALE Altre riserve:	7.015.277	7.014.106
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	58.647	51.171
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	58.647	51.171
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.375.113	7.366.466
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	445.487	286.301
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	445.487	286.301
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.193.799	1.164.946
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.319.509	1.310.794
7 TOTALE Debiti verso fornitori	1.319.509	1.310.794
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	106.889	73.133

12 TOTALE Debiti tributari	106.889	73.133
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	97.446	98.391
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	97.446	98.391
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	225.893	202.693
14 TOTALE Altri debiti	225.893	202.693
D TOTALE DEBITI	1.749.737	1.685.011
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	205.004	184.596
2 TOTALE Ratei e risconti	205.004	184.596
E TOTALE RATEI E RISCONTI	205.004	184.596
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	10.969.140	10.687.320

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.352.785	11.080.175
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	27.633	57.839
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	81.523	116.524
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	81.523	116.524
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.461.941	11.254.538
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	7.359.356	7.205.094
7) per servizi	526.031	538.499
8) per godimento di beni di terzi	185.141	210.431
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.780.397	1.717.244
<i>b) oneri sociali</i>	542.222	539.639
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	141.702	140.275

<i>e) altri costi</i>	14.064	14.093
9 TOTALE per il personale:	2.478.385	2.411.251
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	345.511	345.529
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	182.858	202.711
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	528.369	548.240
12) accantonamenti per rischi	79.673	1.652
14) oneri diversi di gestione	186.829	205.743
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.343.784	11.120.910
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	118.157	133.628
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a4) da altri</i>	28.038	29.220
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	28.038	29.220
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	28.038	29.220
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	28.038	29.220
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	487
19 TOTALE Svalutazioni:	0	487
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	487 -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	9	11.075
20 TOTALE Proventi straordinari	9	11.075
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	13.938
21 TOTALE Oneri straordinari	0	13.938
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	9	2.863 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	146.204	159.498

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	87.116	108.658
<i>b) imposte differite</i>	1.748	0
<i>c) imposte anticipate</i>	1.307	331
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	87.557	108.327
23) Utile (perdite) dell'esercizio	58.647	51.171

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